

## **M E S T O   M A L A C K Y**

---

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

**Číslo materiálu: Z76/2024**

**Názov materiálu:**

<b>Čerpanie rozpočtu mesta Malacky k 30. 06. 2024</b>
---

Príloha: Zhrnutie a návrh uznesení

Spracovali: Denisa Bebčáková – SOR - OE  
Bc. Katarína Orgoňová – vedúca OE

Predkladá : Bc. Katarína Orgoňová – vedúca OE

---

Malacky, dňa 26.09.2024

---

## **Zhrnutie a návrh uznesení**

### **I. Zhrnutie**

#### **1.1. Východisko:**

Východiskom predkladaného materiálu je poskytnúť informáciu o čerpaní rozpočtu k 30.06.2024.

#### **1.2. Stručný súhrn informácií:**

##### **Čerpanie rozpočtu mesta k 30.06.2024**

Súčasťou materiálu je informácia o plnení príjmov a čerpaní výdavkov k 30.06.2024. Za sledované obdobie dosiahli celkové príjmy výšku 17 896 019,90 eur, z čoho bežné príjmy mesta boli vo výške 14 344 455,05 eur, bežné príjmy rozpočtových organizácií 622 424,19 eur, kapitálové príjmy mesta vo výške 728 216,50 eur, kapitálové príjmy v RO 0,00 eur a príjmové finančné operácie 2 200 924,16 eur. Celkové výdavky boli vyčerpané vo výške 16 373 074,99 eur, z toho bežné výdavky mesta boli vo výške 6 274 442,81 eur, bežné výdavky v RO 4 836 745,67 eur, kapitálové výdavky vo výške 2 735 348,43 eur, kapitálové výdavky v RO 7 905,54 eur a výdavkové finančné operácie 2 518 632,54 eur.

#### **1.3. Dôvodová správa**

Mesto je povinné predkladať informáciu o čerpaní rozpočtu k obdobiu 30.06. príslušného rozpočtového roka mestskému zastupiteľstvu v zmysle čl. 2 bod 7 Zásad rozpočtového hospodárenia mesta.

#### **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

#### **Berie na vedomie**

informáciu o čerpaní rozpočtu mesta Malacky k 30.06.2024

## Čerpanie rozpočtu mesta Malacky k 30. 06. 2024

Mesto je povinné predkladať informáciu o čerpaní rozpočtu k obdobiu 30.06. príslušného rozpočtového roka mestskému zastupiteľstvu v zmysle čl. 2 bod 7 Zásad rozpočtového hospodárenia mesta.

Na základe tejto skutočnosti je spracované a predložené čerpanie rozpočtu mesta k 30.06.2024.

### P R Í J M Y

#### Bežné príjmy

Druh príjmu	Rozpočet 2024	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 30.06.2024	% plnenia
Daňové príjmy	17 473 825	17 573 825	9 184 183,42	52,26
Nedaňové príjmy	762 466	1 451 266	1 034 819,97	71,30
Granty a transfery	7 391 295	7 473 383	4 125 451,66	55,20
Príjmy RO	994 690	964 150	622 424,19	64,56
<b>Bežné príjmy spolu</b>	<b>26 622 276</b>	<b>27 462 624</b>	<b>14 966 879,24</b>	<b>54,50</b>

<b>Daňové príjmy</b>	<b>17 573 825</b>	<b>9 184 183,42</b>	<b>52,26 %</b>
<i>Daň z príjmov fyzickej osoby</i>		<i>4 499 343,79</i>	<i>48,64 %</i>
<i>Dane z nehnuteľností</i>		<i>3 709 308,91</i>	<i>57,56 %</i>
<i>Dane za špecifické služby</i>		<i>974 890,72</i>	<i>51,90 %</i>
- daň za psa		19 181,46	83,40 %
- daň za predajné automaty		2 440,70	97,63 %
- daň za ubytovanie		14 650,48	63,70 %
- daň za užívanie verejného priestranstva		12 548,95	83,66 %
- miestny poplatok KO		902 461,98	75,21 %
- drobný stavebný odpad		6 719,65	44,80 %
- poplatok za rozvoj		16 887,50	2,81 %
<i>Sankcie uložené v daňovom konaní</i>		<i>640,00</i>	<i>128,00 %</i>

<b>Nedaňové príjmy</b>	<b>1 451 266</b>	<b>1 034 819,97</b>	<b>71,30 %</b>
<i>Príjmy z vlastníctva</i>	<i>375 966</i>	<i>188 568,12</i>	<i>50,16 %</i>
Položka 212 001 Dobývací priestor		440,50	15,03 %
Položka 212 002 zahŕňa:			
- príjmy z prenajatých pozemkov		27 762,17	55,52 %
- príjmy z prenájmu hrobových miest		6 742,30	67,42 %
Položka 212 003 zahŕňa príjem :			
- prenájom nebyt. priestorov -Radlinského		1 463,27	101,62 %
- prenájom strechy - Radlinského		5 326,00	59,18 %
- prenájom budovy Inkubátor		55 723,95	55,72 %
- prenájom ost. majetku, byty Hlboká, Mierové		15 072,82	55,83 %
- prenájom nájomných bytov Pri Maline		75 048,56	51,85 %
Položka 212 004 zahŕňa:			
- SPP – distribúcia		865,80	99,98 %

<b>Administr. poplatky a iné poplatky a platby</b>	<b>249 500</b>	<b>150 016,80</b>	<b>60,13 %</b>
- ostatné správne poplatky		42 236,15	52,80 %
- pokuty za porušenie predpisov		53 209,17	88,68 %
- za služby domu smútku		4 080,00	68,00 %
- za pult centrálnej ochrany		20 858,87	52,81 %
- reklama v médiách		1 934,90	64,50 %
- ostatné služby a tovary		6 764,71	135,29 %
- detské jasle – príspevok od rodičov		20 390,00	37,07 %
- znečistenie ovzdušia		543,00	54,30 %
<b>Úroky z vkladov</b>		<b>5 967,02</b>	<b>119,34 %</b>
<b>Iné nedaňové príjmy</b>	<b>820 800</b>	<b>690 268,03</b>	<b>84,10 %</b>
- z náhrad poistného plnenia		3 211,47	
- lotérie a im podobné hry		55 999,59	84,85 %
- dobropisy		85 482,17	100,57 %
- z vratiek		23 776,40	99,90 %
- za výrub drevín		8 231,01	102,89 %
- refundácie		5 538,28	110,77 %
- iné nedaňové príjmy		503 101,06	80,11 %
- NB nedoplatky z vyúčt. služieb		4 928,05	98,56 %
<b>Granty a transfery</b>	<b>7 473 383</b>	<b>4 125 451,66</b>	<b>55,20 %</b>
Položka 311 zahŕňa:			
- Dobrovoľná požiarna ochrana SR - dotácia		3 000,00	100,00 %
Položka 312 012 – prenesený výkon štátnej správy		2 511 678,32	49,63 %
v tom: stavebný úrad, ŠFRB, matrika, register obyvateľstva, register adries školský úrad, starostlivosť o životné prostredie, cestné komunikácie, školstvo, sčítanie domov a bytov, sčítanie obyvateľstva,			
Položka 312 001 – ostatné transfery		1 549 880,13	65,15 %
v tom: opatrovateľská služba, útulok, denný stacionár, strava pre deti, cestovné žiakov, vzdelávacie poukazy, školské pomôcky a učebnice, chránená dielňa, rodinné prídavky, asistenti učiteľa, lyžiarsky výcvik, projekty v školách, Ukrajina,			
položka 312 002 – Environmentálny fond „BRKO“ – dotácia		47 399,51	
Položka 312 007 – dotácia od iných obcí pre CVČ		6 141,24	61,41 %
Položka 312 009 – rodinné prídavky, dôchodok opatrovanej v ZOS		7 352,46	36,17 %

**Bežné príjmy dosiahli za sledované obdobie výšku 14 344 455,05 eur.**

<b>Bežné príjmy rozpočtových organizácií</b>	<b>964 150</b>	<b>622 424,19</b>	<b>64,56</b>
--	----------------	-------------------	--------------

- príjmy z prenájmu nebytových priestorov v školských zariadeniach, poplatky od rodičov za ŠKD, réžia ŠJ, dotácie,

**Bežné príjmy rozpočtových organizácií dosiahli za sledované obdobie výšku 622 424,19 eur.**

**Bežné príjmy mesta a rozpočtových organizácií dosiahli výšku 14 966 879,24 eur.**

<b>Kapitálové príjmy</b>	<b>1 194 051</b>	<b>728 216,50</b>	<b>60,99</b>
--------------------------	------------------	-------------------	--------------

<b>Príjem z predaja pozemkov</b>	<b>400 000</b>	<b>126 607,75</b>	<b>31,65 %</b>
<b>Granty a transfery</b>	<b>794 051</b>	<b>601 608,75</b>	<b>75,76 %</b>
- Dar POZAGAS – Rek. spoloč. domu na Mierovom námestí		33 000,00	100,00 %
- Nadácia EPH – ozvučenie spoločenskej sály MCK		15 000,00	100,00 %
- BSK – Vybudovanie prvkov zelenej infraštruktúry		15 000,00	
- MIRRI SR – Prístavba MŠ Štúrova		68 719,22	100,00 %
- MIRRI SR – Cyklotrasa Družstevná – Radlinského		8 170,00	100,00 %
- MIRRI SR – Cyklotrasa Partizánska – Cesta Mládeže		285 079,90	100,00 %
- MIRRI SR – Cyklotrasa Pezinská – Padzelek		41 314,14	100,00 %
- MIRRI SR – Cyklotrasa Píla a úprava spev. plôch		135 325,49	100,00 %

**Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií za sledované obdobie neboli.**

**Kapitálové príjmy mesta a rozpočtových organizácií dosiahli za sledované obdobie výšku 728 216,50 eur.**

<b>Príjmové finančné operácie</b>	<b>4 335 425</b>	<b>2 200 924,16</b>	<b>50,77</b>
-----------------------------------	------------------	---------------------	--------------

- Investičný úver	1 872 692,50
- Zostatok z predchádzajúcich rokov – v ZŠ a MŠ	327 020,61
- Prostriedky z predchádzajúcich rokov - ostatné	1 211,05

**Príjmové finančné operácie dosiahli spolu za sledované obdobie výšku 2 200 924,16 eur.**

**Príjmy celkom k 30.06. 2024 dosiahli výšku 17 896 019,90 eur.**

## V Ý D A V K Y

### Bežné výdavky

Druh výdavku	Rozpočet 2024	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 30.06.2024	% plnenia
01 - Všeobecné verejné služby	3 767 577	4 072 827	1 743 454,85	42,81
03 - Verejný poriadok	867 350	1 000 650	433 533,37	43,33
04 - Ekonomická oblasť	636 492	857 967	356 590,00	41,56
05 - Ochrana život. prostredia	2 047 393	2 162 376	982 268,48	45,43
06 - Bývanie	537 202	559 604	273 668,85	48,90
08 - Rekreačia a kultúra	1 571 886	1 619 309	852 447,20	52,64
09 - Vzdelávanie	12 208 738	12 706 179	5 084 550,18	40,02
10 - Sociálne zabezpečenie	2 598 055	2 743 055	1 384 675,55	50,48
<b>Bežné výdavky spolu</b>	<b>24 234 693</b>	<b>25 721 967</b>	<b>11 111 188,48</b>	<b>43,20</b>

<b>Oddiel - 01 Všeobecné verejné služby</b>	<b>4 072 827</b>	<b>1 743 454,85</b>	<b>42,81 %</b>
<b>0111 Výdavky verejnej správy</b>	<b>3 820 363</b>	<b>1 583 046,71</b>	<b>41,44 %</b>
610 Mzdy zamestnancí MsÚ a volení predstavitelia		739 274,29	39,58 %
620 Poistné a príspevok do poisťovní s DoVP		309 249,89	41,49 %
630 Tovary a služby		484 422,16	43,45 %
v tom :			
- cestovné náhrady		385,05	38,51 %
- energie, voda, telefón, poštovné MsÚ		42 948,04	23,86 %
- materiál		35 484,99	24,47 %
- dopravné		18 614,23	74,46 %
- rutinná a štandardná údržba		46 641,45	33,32 %
- nájomné		11 625,84	33,22 %
- ostatné služby		328 722,56	55,82 %
640 Bežné transfery		50 100,37	54,46 %
<b>0112 Finančná a rozpočtová oblasť</b>		<b>8 779,21</b>	<b>31,35 %</b>
<b>0133 Iné všeobecné služby – matrika, REGOP</b>		<b>21 215,23</b>	<b>73,17 %</b>
<b>0160 Zabezpečenie volieb</b>		<b>35 645,98</b>	<b>118,82 %</b>
<b>0170 Transakcie verejného dlhu úroky z úverov</b>		<b>94 767,72</b>	<b>57,27 %</b>
 <b>Oddiel - 03 Verejný poriadok</b>	 <b>1 000 650</b>	 <b>433 533,37</b>	 <b>43,33 %</b>
0310 Policajné služby		410 007,80	43,45 %
0320 Ochrana pred požiarmi		6 542,26	38,48 %
0360 Verejný poriadok – Chránená dielňa		16 983,31	42,46 %
 <b>Oddiel - 04 Ekonomická oblasť</b>	 <b>857 967</b>	 <b>356 590,00</b>	 <b>41,56 %</b>
0412 Všeobecná pracovná oblasť- chránená dielňa a pracovisko		8 420,60	28,07 %
0421 Veterinárna oblasť		17 630,04	40,07 %
0451 Cestná doprava		330 539,36	42,16 %
 <b>Oddiel - 05 Ochrana životného prostredia</b>	 <b>2 162 376</b>	 <b>982 268,48</b>	 <b>45,43 %</b>
0510 Nakladanie s odpadmi		827 323,12	47,28 %
0520 Nakladanie s odpadovými vodami		6 879,00	40,46 %
0540 Ochrana prírody a krajiny		81 840,97	68,31 %
0560 Ostatná ochrana v životnom prostredí		66 225,39	24,03 %
 <b>Oddiel - 06 Bývanie</b>	 <b>559 604</b>	 <b>273 668,85</b>	 <b>48,90 %</b>
0610 Rozvoj bývania		85 548,96	70,16 %
0620 Rozvoj obcí		29 852,83	86,10 %
0640 Verejné osvetlenie		119 842,15	43,58 %
0660 Ostatná občianska vybavenosť		38 424,91	30,02 %
 <b>Oddiel - 08 Rekreačia , kultúra</b>	 <b>1 619 309</b>	 <b>852 447,20</b>	 <b>52,64 %</b>
0810 Rekreačné a športové služby		385 721,80	54,14 %
0820 Kultúrne služby		433 126,53	53,41 %
0830 Vysielacie a vydavateľské služby		17 972,62	45,50 %
0840 Náboženské a iné spoločenské služby		6 675,08	19,07 %
0860 Ostatné výdavky v kultúre		8 951,17	41,63 %
 <b>Oddiel - 09 Vzdelávanie</b>	 <b>12 706 179</b>	 <b>5 084 550,18</b>	 <b>40,02 %</b>
0911 Predprimárne vzdelávanie		1 215 360,69	39,42%

0912, 0921 Primárne a sekundárne vzdelávanie	2 396 294,03	40,18 %
0950 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	492 609,11	42,71 %
0960 Vedľajšie služby v školstve	626 139,51	40,87 %
0980 Vzdelávanie inde neklasifikované	354 146,84	36,37 %

**Bežné výdavky s RO dosiahli za sledované obdobie výšku 11 111 188.48 eur.**

Druh výdavku	Rozpočet 2024	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 30.06.2024	% plnenia
01 - Všeobecné verejné služby	341 000	469 474	104 308,50	22,22
03 – Verejný poriadok	20 000	20 000	15 672,57	78,36
04 - Ekonomická oblasť	660 000	3 061 871	2 214 085,33	72,31
05 – Ochrana život. prostredia	93 518	161 518	40 000,00	24,77
06 - Bývanie	137 000	437 000	152 422,82	34,88
08 - Rekreačia a kultúra	164 100	224 800	197 872,13	88,02
09 - Vzdelávanie	10 000	21 000	10 987,08	52,32
<b>Kapitálové výdavky mesta</b>	<b>1 425 618</b>	<b>4 406 663</b>	<b>2 735 348,43</b>	<b>62,07</b>

<b>Oddiel - 03 Verejný poriadok</b>	<b>20 000</b>	<b>15 672,57</b>	<b>78,36 %</b>
-------------------------------------	---------------	------------------	----------------

<b>Oddiel - 05 Ochrana životného prostredia</b>	<b>161 518</b>	<b>40 000,00</b>	<b>24,77%</b>
<b>- KT TEKOS</b>		<b>40 000,00</b>	<b>100,00 %</b>



- Aktualizácia územného plánu 750,00 2,50 %

<b>Oddiel - 08 Rekreačia a kultúra</b>	<b>224 800</b>	<b>197 872,13</b>	<b>88,02 %</b>
- Rekonštrukcia detských a športových ihrísk		86 638,92	96,70 %
- TIK – Zariadenie, klimatizácia		32 216,09	99,13 %
- Spoločenský dom – rekonštrukcia		79 017,12	83,97 %

<b>Oddiel - 09 Vzdelávanie</b>	<b>21 000</b>	<b>10 987,08</b>	<b>52,32%</b>
- MŠ Štúrova – zábradlie, dvere ku kolaudácii		10 987,08	99,88 %

<b>Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií</b>	<b>14 187</b>	<b>7 905,54</b>	<b>55,72</b>
--	---------------	-----------------	--------------

- ZŠ Dérera – plynový kotol do kuchyne

**Kapitálové výdavky mesta s RO dosiahli za sledované obdobie výšku 2 743 253,97 eur.**

<b>Výdavkové finančné operácie</b>	<b>2 849 283</b>	<b>2 518 632,54</b>	<b>88,40</b>
------------------------------------	------------------	---------------------	--------------

- Vklad do ZI – Šport aréna Malacky, s.r.o	1 800 000,00	100 %
- Vklad do ZI – Kulturák, s.r.o.	400 000,00	100 %
- splácanie istín	318 632,54	50,00 %

**Výdavkové finančné operácie dosiahli za sledované obdobie výšku 2 518 632,54 eur.**

**Výdavky celkom k 30.06.2024 dosiahli výšku 16 373 074,99 eur.**

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	PLNENIE/ ČERPANIE k 30.6.2024	% plnenia/ čerpania
<b>Príjmová časť - bežné príjmy</b>					
<b>100 Daňové príjmy spolu</b>	<b>17 473 825</b>	<b>17 473 825</b>	<b>17 573 825</b>	<b>9 184 183,42</b>	<b>52,26</b>
<b>110 Dane z príjmov a kapitálového majetku</b>	<b>9 150 825</b>	<b>9 150 825</b>	<b>9 250 825</b>	<b>4 499 343,79</b>	<b>48,64</b>
<b>111 Daň z príjmov fyzickej osoby</b>	<b>9 150 825</b>	<b>9 150 825</b>	<b>9 250 825</b>	<b>4 499 343,79</b>	<b>48,64</b>
<b>120 Dane z majetku</b>	<b>6 444 000</b>	<b>6 444 000</b>	<b>6 444 000</b>	<b>3 709 308,91</b>	<b>57,56</b>
<b>121 Dane z nehnuteľností</b>	<b>6 444 000</b>	<b>6 444 000</b>	<b>6 444 000</b>	<b>3 709 308,91</b>	<b>57,56</b>
121 Daň z pozemkov	1 330 500	1 330 500	1 330 500	858 286,64	64,51
121 Daň zo stavieb	4 814 500	4 814 500	4 814 500	2 635 689,22	54,74
121 Daň z bytov a nebytových priestorov	299 000	299 000	299 000	215 333,05	72,02
<b>130 Dane za tovary a služby</b>	<b>1 878 500</b>	<b>1 878 500</b>	<b>1 878 500</b>	<b>974 890,72</b>	<b>51,90</b>
<b>133 Dane za špecifické služby</b>	<b>1 878 500</b>	<b>1 878 500</b>	<b>1 878 500</b>	<b>974 890,72</b>	<b>51,90</b>
133 Daň za psa	23 000	23 000	23 000	19 181,46	83,40
133 Daň za predajné automaty	2 500	2 500	2 500	2 440,70	97,63
133 Daň za ubytovanie	23 000	23 000	23 000	14 650,48	63,70
133 Daň za užívanie verejného priestranstva	15 000	15 000	15 000	12 548,95	83,66
133 Miestny poplatok za KO	1 200 000	1 200 000	1 200 000	902 461,98	75,21
133 Drobný stavebný odpad	15 000	15 000	15 000	6 719,65	44,80
133 Poplatok za rozvoj	600 000	600 000	600 000	16 887,50	2,81
<b>160 Sankcie uložené v daňovom konaní</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>640,00</b>	<b>128,00</b>
<b>200 Nedaňové príjmy</b>	<b>762 466</b>	<b>1 262 466</b>	<b>1 451 266</b>	<b>1 034 819,97</b>	<b>71,30</b>
<b>210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku</b>	<b>375 966</b>	<b>375 966</b>	<b>375 966</b>	<b>188 568,12</b>	<b>50,16</b>
211 Dividendy	30 000	30 000	30 000	122,75	0,41
212 Dobývací priestor	2 930	2 930	2 930	440,50	15,03
212 Prenájom pozemkov	50 000	50 000	50 000	27 762,17	55,52
212 Prenájom hrobových miest	10 000	10 000	10 000	6 742,30	67,42
212 Prenájom NBP - Radlinského	1 440	1 440	1 440	1 463,27	101,62
212 Prenájom strechy - Radlinského	9 000	9 000	9 000	5 326,00	59,18
212 Prenájom budovy Inkubátor	100 000	100 000	100 000	55 723,95	55,72
212 Prenájom ostatného majetku, byty Hlboká, Mierové	27 000	27 000	27 000	15 072,82	55,83
212 Prenájom nájomných bytov Pri Maline	144 730	144 730	144 730	75 048,56	51,85
212 SPP - distribúcia	866	866	866	865,80	99,98
<b>220 Poplatky a iné platby</b>	<b>208 000</b>	<b>208 000</b>	<b>249 500</b>	<b>150 016,80</b>	<b>60,13</b>
221 Ostatné správne poplatky	80 000	80 000	80 000	42 236,15	52,80
222 Pokuty za porušenie predpisov	25 000	25 000	60 000	53 209,17	88,68
223 Za služby domu smútku	3 000	3 000	6 000	4 080,00	68,00
223 Za pult centrálnej ochrany	39 500	39 500	39 500	20 858,87	52,81
223 Reklama v médiách	1 500	1 500	3 000	1 934,90	64,50
223 Ostatné služby a tovary	3 000	3 000	5 000	6 764,71	135,29
223 Detské jasle - príspevok od rodičov	55 000	55 000	55 000	20 390,00	37,07
223 Znečisťovanie ovzdušia	1 000	1 000	1 000	543,00	54,30
<b>240 Úroky z úverov a vkladov</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>5 967,02</b>	<b>119,34</b>
242 Úroky z vkladov			5 000	5 967,02	119,34
<b>290 Iné nedaňové príjmy</b>	<b>178 500</b>	<b>678 500</b>	<b>820 800</b>	<b>690 268,03</b>	<b>84,10</b>
292 Z náhrad poistného plnenia				3 211,47	
292 Lotérie a im podobné hry	30 000	30 000	66 000	55 999,59	84,85
292 Dobropisy	10 000	10 000	85 000	85 482,17	100,57
292 Z vratiek			23 800	23 776,40	99,90
292 Refundácie ostatné	5 000	5 000	5 000	5 538,28	110,77
292 Finančná náhrada za výrub drevín	500	500	8 000	8 231,01	102,89
292 Iné nedaňové príjmy	128 000	628 000	628 000	503 101,06	80,11
292 NB nedoplatky z vyúčt. služieb	5 000	5 000	5 000	4 928,05	98,56
<b>300 Granty a transfery spolu</b>	<b>7 391 295</b>	<b>7 391 295</b>	<b>7 473 383</b>	<b>4 125 451,66</b>	<b>55,20</b>
311 Dobrovoľná požiarna ochrana SR- dotácia			3 000	3 000,00	100,00
312 Na sociálne veci ŠR (opatrovateľská služba v ZOS)	305 760	305 760	305 760	152 044,60	49,73
312 Na sociálne veci útluk ŠR	12 600	12 600	12 600	6 265,58	49,73
312 Na denný stacionár ŠR	70 272	70 272	70 272	34 996,01	49,80
312 Na stravu pre deti	639 763	639 763	639 763	462 707,50	72,32
312 Sociálne znevýhodnení žiaci	2 250	2 250	2 250	1 600,00	71,11

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	PLNENIE/ ČERPANIE k 30.6.2024	% plnenia/ čerpania
312	Vzdelávacie poukazy	31 400	31 400	38 272	22 963,00	60,00
312	Na školské pomôcky	2 033	2 033	2 033	614,20	30,21
312	Lyžiarsky výcvik	30 700	30 700	29 250	29 250,00	100,00
312	Škola v prírode	19 700	19 700	22 400	22 400,00	100,00
312	Učebnice, knihy	21 500	21 500	21 500	43 233,00	201,08
312	Asistenti učiteľa	75 427	75 427	75 427	41 326,00	54,79
312	Odchodné				4 137,00	
312	UPSVaR - Chránená dielňa,chránené pracovisko	20 000	20 000	20 000	18 938,31	94,69
312	ÚPSVaR - Chránená dielňa	30 000	30 000	30 000	1 708,83	5,70
312	UA - školské potreby, jazykové kurzy, strava	30 524	30 524	30 524	16 956,90	55,55
312	Pomocný vychovávateľ v MŠ	12 150	12 150	12 150	2 742,61	22,57
312	MŠ-predškôlaci - nenormatívne	172 618	172 618	198 445	132 296,00	66,67
312	Š - podpora začlenenia detí a žiakov z UA v MŠ a ZŠ	104 552	104 552	104 552	68 956,00	65,95
312	Transfer na voľby, referendum	20 000	20 000	30 000	37 942,32	126,47
312	MAG-projekt na zníženie dopadov koronakrízy pri ochrane zdravia na miestnej úrovni			30 727	0,00	0,00
312	Projekt - "Pomáhajúce profesie II"	368 054	368 054	368 054	148 467,91	40,34
312	MPSVaR - Terénna sociálna práca	35 000	35 000	35 000	20 594,36	58,84
312	MV SR - UA - ubytovanie odidecna	300 000	300 000	300 000	279 740,00	93,25
312	Environmentálny fond-dot.na uloženie odpadu, potravinový odpad				47 399,51	
312	Transfer od iných obcí - CVCČ	10 000	10 000	10 000	6 141,24	61,41
312	Dôchodok opatrovanej v ZOS	5 328	5 328	5 328	2 218,50	41,64
312	Na rodinné prídavky	15 000	15 000	15 000	5 133,96	34,23
312	Štátny fond rozvoja bývania	17 510	17 510	16 933	16 933,18	100,00
312	Na stavebný úrad	28 692	28 692	30 671	0,00	0,00
312	Na starostlivosť o životné prostredie	2 093	2 093	2 276	0,00	0,00
312	Na pozemné komunikácie	1 492	1 492	812	812,38	100,05
312	Na matričnú činnosť	20 349	20 349	22 637	22 636,71	100,00
312	Register obyvateľstva	6 243	6 243	6 205	6 205,65	100,01
312	Register adries	154	154	154	154,00	100,00
312	Na vojnové hroby	161	161	172	172,40	100,23
312	Na školský úrad	20 221	20 221	21 467	21 620,00	100,71
312	Na školstvo	4 959 749	4 959 749	4 959 749	2 443 144,00	49,26
<b>Bežné príjmy mesta</b>		<b>25 627 586</b>	<b>26 127 586</b>	<b>26 498 474</b>	<b>14 344 455,05</b>	<b>54,13</b>
Bežné príjmy rozpočtových organizácií, projekty, dary		708 692	708 692	690 692	483 512,66	70,00
ŠJ príjem za stravné ( výdavky na potraviny)		285 998	285 998	273 458	138 911,53	50,80
<b>Bežné príjmy rozpočtových organizácií</b>		<b>994 690</b>	<b>994 690</b>	<b>964 150</b>	<b>622 424,19</b>	<b>64,56</b>
<b>Bežné príjmy spolu</b>		<b>26 622 276</b>	<b>27 122 276</b>	<b>27 462 624</b>	<b>14 966 879,24</b>	<b>54,50</b>
<b>Príjmová časť - kapitálové príjmy</b>						
<b>231 Predaj kapitálových aktív</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
P	231 Príjem z predaja kapitálových aktív					
	231 Predaj majetku					
P	<b>233 Príjem z predaja pozemkov</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>126 607,75</b>	<b>31,65</b>
<b>300 Granty a transfery</b>		<b>221 518</b>	<b>721 093</b>	<b>794 051</b>	<b>601 608,75</b>	<b>75,76</b>
	321 Sponzorstvo a finančné dary					
	321 BVS - financovanie kanalizácie na Záhradnej	93 518	93 518	93 518		0,00
	321 Pozagas, a.s. - rek. spoloč. domu na Mierovom nám.	33 000	33 000	33 000	33 000,00	100,00
	321 Nadácia SPP - Revit. spev. plôch DI v Domkoch	15 000	15 000	15 000	0,00	0,00
	321 Nadácia EPH - ozvučenie spol. sály MCK			15 000	15 000,00	100,00
	322 BSK - Vybudovanieprvkov zelenej a modrej infraštruktúry pri MŠ Hviezdoslavova				15 000,00	
P	322 MIRRI SR - Projekt - Pristavba MŠ Štúrova		68 719	68 719	68 719,22	100,00
	322 MIRRI SR - Projekt Cyklotrasa Družstevná - Radlinského		8 170	8 170	8 170,00	100,00
	322 MIRRI SR- Projekt Cyklotrasa Partizánska-Cesta mládeže		285 080	285 080	285 079,90	100,00
	322 MIRRI SR- Projekt Cyklotrasa Pezinská - Padzelek		2 280	41 314	41 314,14	100,00

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	PLNENIE/ ČERPANIE k 30.6.2024	% plnenia/ čerpania
322	MIRRI SR- Projekt Cyklotrasa Píla a úprava spevnených plôch a komunikácií		135 326	135 326	135 325,49	100,00
322	MAG -projekt na zníženie dopadov koronakrízy pri ochrane zdravia na miestnej úrovni			18 924	0,00	0,00
322	Revit. VP na Mierovom námestí	80 000	80 000	80 000	0,00	0,00
<b>Kapitálové príjmy mesta</b>		<b>621 518</b>	<b>1 121 093</b>	<b>1 194 051</b>	<b>728 216,50</b>	<b>60,99</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>728 216,50</b>	<b>60,99</b>
<b>Príjmová časť - finančné operácie</b>						
454	Prostriedky z predchádzajúcich rokov - rezervný fond		0	1 121 000	0,00	0,00
453	Prostriedky z predch. rokov - poplatok za rozvoj			999 000	0,00	0,00
453	Fond opráv NB Pri Maline			15 000		0,00
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov-dary, náhr. výsadba			711	1 211,05	170,33
453	Zostatok z predchádzajúcich rokov -v ZŠ a MŠ			327 021	327 020,61	100,00
500	Investičný úver - zostatok z roku 2023	600 000	600 000	600 000	600 000,00	100,00
400	Investičný úver - zostatok z roku 2023			1 272 693	1 272 692,50	100,00
<b>Príjmové finančné operácie spolu</b>		<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>4 335 425</b>	<b>2 200 924,16</b>	<b>50,77</b>
<b>Príjmové finančné operácie v rozpočtových organizáciách</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
453	Zostatok z predchádzajúcich rokov -v ZŠ a MŠ v ŠJ					
<b>Príjmové finančné operácie spolu</b>		<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>4 335 425</b>	<b>2 200 924,16</b>	<b>50,77</b>
<b>PRÍJMY SPOLU</b>		<b>27 843 794</b>	<b>28 843 369</b>	<b>32 992 100</b>	<b>17 896 019,90</b>	<b>54,24</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>1 743 454,85</b>	<b>42,81</b>
01 11	<b>Výdavky verejnej správy</b>	<b>3 527 363</b>	<b>3 527 363</b>	<b>3 820 363</b>	<b>1 583 046,71</b>	<b>41,44</b>
610	Mzdy zamestnanci - MsÚ a volení predstavitelia	1 680 000	1 680 000	1 868 000	739 274,29	39,58
z toho:	Mzdy zamestnanci - MsÚ	1 507 000	1 507 000	1 600 000	642 792,13	40,17
	Odmeny zamestnanci - MsÚ			75 000	10 370,00	13,83
	Mzda - volení zamestnanci	173 000	173 000	193 000	86 112,16	44,62
620	Poistné a príspevok do poisťovní	656 000	656 000	710 400	296 075,85	41,68
620	Odvody z odmien poslancov a členov komisií	35 000	35 000	35 000	13 174,04	37,64
630	<b>Tovary a služby</b>	<b>1 064 363</b>	<b>1 064 363</b>	<b>1 114 963</b>	<b>484 422,16</b>	<b>43,45</b>
631	Cestovné náhrady	1 000	1 000	1 000	385,05	38,51
632	Energie, voda, komunikácie -	200 000	200 000	180 000	42 948,04	23,86
633	<b>Materiál</b>	<b>139 013</b>	<b>139 013</b>	<b>145 013</b>	<b>35 484,99</b>	<b>24,47</b>
633	<b>Materiál</b>	<b>139 013</b>	<b>139 013</b>	<b>145 013</b>	<b>35 484,99</b>	<b>24,47</b>
633 001	Interiérové vybavenie	5 000	5 000	10 000	1 780,10	17,80
633 002	Výpočtová technika	5 000	5 000	6 000	0,00	0,00
633 003	Telekomunikačná technika	3 000	3 000	3 000	0,00	0,00
633 004	Stroje prístroje zariadenia	2 000	2 000	2 000	189,90	9,50
633 006	Všeobecný materiál	46 013	46 013	45 813	17 712,28	38,66
633 007	Špeciálny materiál					
633 009	Odborná literatúra	5 000	5 000	5 000	850,08	17,00
633 010	Pracovné prostriedky			200	193,00	96,50
633 011	Pitná voda					
633 016	Reprezentačné fondy-zahraničné vzťahy	3 000	3 000	3 000	127,34	4,24
633 016	Reprezentačné fondy-orgány mesta	20 000	20 000	20 000	4 903,32	24,52
633 018	Licencie	50 000	50 000	50 000	9 452,97	18,91
633 019	Momunikačná infraštruktúra				276,00	
634	<b>Dopravné</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>18 614,23</b>	<b>74,46</b>
635	<b>Rutinná a štandardná údržba</b>	<b>130 000</b>	<b>130 000</b>	<b>140 000</b>	<b>46 641,45</b>	<b>33,32</b>
635	Údržba a oprava budov, strojov, zariadenia,výp. tech.	130 000	130 000	140 000	46 641,45	33,32
636	<b>Nájomné</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>35 000</b>	<b>11 625,84</b>	<b>33,22</b>
637	<b>Ostatné služby</b>	<b>549 350</b>	<b>549 350</b>	<b>588 950</b>	<b>328 722,56</b>	<b>55,82</b>
637	<b>Služby</b>	<b>549 350</b>	<b>549 350</b>	<b>588 950</b>	<b>328 722,56</b>	<b>55,82</b>

	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	PLNENIE/ ČERPANIE k 30.6.2024	% plnenia/ čerpania
	637 002 Zahraníčné vzťahy	2 000	2 000	2 000	0,00	0,00
	637 003 Reklama, inzercia	8 000	8 000	13 000	2 991,85	23,01
	637 004 Všeobecné služby	100 000	100 000	60 000	37 903,37	63,17
	637 005 Špeciálne služby	100 000	100 000	100 000	67 795,60	67,80
0	637 006 Náhrady , Rekreačné poukazy	30 000	30 000	30 000	3 393,89	11,31
0	637 009 Náhrada mzdy a platu					
0	637 011 Štúdie, expertízy, posudky	50 000	50 000	50 000	6 913,92	13,83
	637 012 Poplatky a odvody	10 000	10 000	10 000	1 432,13	14,32
0	637 013 Naturálne mzdy, ošatenie	350	350	350	0,00	0,00
0	637 014 Stravovanie zamestnancov verejnej správy					
0	637 015 Poistenie majetku mesta	30 000	30 000	30 000	8 658,49	28,86
0	637 016 Prídely do sociálneho fondu	28 000	28 000	28 000	14 982,94	53,51
	637 017 Provízia					
0	637 018 Vrátenie príjmov z minulých rokov				12 303,10	
0	637 026 Odmeny poslanci MsZ, členovia komisií MsZ	100 000	100 000	100 000	37 694,00	37,69
0	637 027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	45 000	45 000	45 000	43 598,99	96,89
	637 031 Pokuty a penále				121,99	
	637 032 Mylné platby PAM					
	637 036 Reprezentačné (catering, tlmoč.ubyt.)	10 000	10 000	10 000	2 386,00	23,86
	637 035 Daň z príjmov právnických osôb, ostatné dane a popl.	1 000	1 000	1 000	1 141,69	114,17
	637 037 Vratky - zúčtovanie so ŠR			74 600	74 764,60	100,22
	637 040 Kybernetická bezpečnosť	35 000	35 000	35 000	12 640,00	36,11
	<b>642 Bežné transfery</b>	<b>92 000</b>	<b>92 000</b>	<b>92 000</b>	<b>50 100,37</b>	<b>54,46</b>
	<b>642 Bežné transfery</b>	<b>92 000</b>	<b>92 000</b>	<b>92 000</b>	<b>50 100,37</b>	<b>54,46</b>
0	642 006 Členské príspevky mesta	1 000	1 000	1 000	480,00	48,00
0	642 013 Odchodné				5 364,00	
	642 014 Príspevok na stravovanie	75 000	75 000	75 000	35 544,84	47,39
0	642 015 Náhrada príjmu počas PN	15 000	15 000	15 000	8 209,13	54,73
	642 029 Zriadenie vecného bremena	1 000	1 000	1 000	502,40	50,24
	<b>01 12 Finančná a rozpočtová oblasť</b>	<b>28 000</b>	<b>28 000</b>	<b>28 000</b>	<b>8 779,21</b>	<b>31,35</b>
0	637 Auditorské služby	8 000	8 000	8 000	4 191,11	52,39
0	637 Poplatky banke, dane	18 000	18 000	18 000	3 453,96	19,19
0	637 Zrážková daň z vkladov	2 000	2 000	2 000	1 134,14	56,71
	<b>01 33 Iné všeob.slужby - matrika, evid. obyv., reg. adries</b>	<b>26 746</b>	<b>26 746</b>	<b>28 996</b>	<b>21 215,23</b>	<b>73,17</b>
	600 Matrika - PK	20 349	20 349	22 637	14 855,58	65,63
	600 Register evidencie obyvateľov -REGOP - PK	6 243	6 243	6 205	6 205,65	100,01
0	600 Register adries - PK	154	154	154	154,00	100,00
	<b>01 60 Všeobecné verejné služby inde neklasifikované</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>30 000</b>	<b>35 645,98</b>	<b>118,82</b>
	600 Zabezpečenie volieb	20 000	20 000	30 000	35 645,98	118,82
	<b>01 70 Transakcie verejného dlhu</b>	<b>165 468</b>	<b>165 468</b>	<b>165 468</b>	<b>94 767,72</b>	<b>57,27</b>
0	651 Splácanie úrokov (kaštieľ)	25 200	25 200	25 200	11 175,77	44,35
	651 Splácanie úrokov (HBV Jánošíkova-úver zo ŠFRB)	19 768	19 768	19 768	10 112,45	51,16
0	651 Splácanie úrokov (HBV Jánošíkova-úver mesta)	2 880	2 880	2 880	1 070,58	37,17
0	651 Splácanie úrokov -verejné osvetlenie	1 671	1 671	1 671	938,53	56,17
0	651 Splácanie úrokov -II. etapa mod. VO,nadstavba MsCS	18 721	18 721	18 721	9 425,94	50,35
0	651 Splácanie úrokov -5163754674 - financovanie kapitál	21 879	21 879	21 879	10 977,25	50,17
0	651 Spácanie úrokov - 5165847093 - financovanie kapitál	75 349	75 349	75 349	51 067,20	67,77
	<b>03 - Verejný poriadok</b>	<b>867 350</b>	<b>867 350</b>	<b>1 000 650</b>	<b>433 533,37</b>	<b>43,33</b>
	<b>03 10 Policačné služby - MsP</b>	<b>820 350</b>	<b>820 350</b>	<b>943 650</b>	<b>410 007,80</b>	<b>43,45</b>
0	610 Mzdy	500 000	500 000	570 000	267 423,06	46,92
0	614 Odmeny			22 800	100,00	0,44
	620 Poistné a príspevok do poisťovni	190 000	190 000	225 500	102 484,81	45,45
0	631 Cestovné	1 300	1 300	1 300	0,00	0,00
	632 Energie, voda, komunikácie	30 500	30 500	30 500	8 976,80	29,43
	633 Materiál	33 250	33 250	28 250	6 758,77	23,92
	634 Dopravné	7 000	7 000	7 000	960,20	13,72
	635 Štandardná a rutinná údržba	10 000	10 000	10 000	3 643,20	36,43
0	636 Nájomné a prenájom	1 800	1 800	1 800	1,39	0,08

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	PLNENIE/ ČERPANIE k 30.6.2024	% plnenia/ čerpania
03	637 Služby	11 800	11 800	11 800	5 305,28	44,96
03	630 Komplexný prog. prevencie kriminality (vlastné zdroje)	2 000	2 000	2 000	15,20	0,76
#	642 Náhrada príjmu počas PN, členský príspevok, odchod	7 200	7 200	7 200	2 834,97	39,37
#	642 Príspevok na stravovanie	25 500	25 500	25 500	11 504,12	45,11
	<b>03 20 Ochrana pred požiarmi</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>17 000</b>	<b>6 542,26</b>	<b>38,48</b>
03	600 Dobrov.hasic.zbor.-materiál, doprav,údrž,služ	7 000	7 000	14 000	3 542,26	25,30
03	600 Dobroľná požiarna ochrana - dotácia			3 000	3 000,00	100,00
	<b>03 60 Verejný poriadok- ostatné výdavky</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>16 983,31</b>	<b>42,46</b>
03	600 Chránená dielňa - mzdy,odvody,PN	40 000	40 000	40 000	16 983,31	42,46
	<b>04 - Ekonomická oblasť</b>	<b>636 492</b>	<b>636 492</b>	<b>857 967</b>	<b>356 590,00</b>	<b>41,56</b>
	<b>04 12 Všeobecná pracovná oblasť</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>8 420,60</b>	<b>28,07</b>
04	600 Chránené pracovisko MsÚ	30 000	30 000	30 000	8 420,60	28,07
	<b>04 21 Veterinárna oblasť</b>	<b>44 000</b>	<b>44 000</b>	<b>44 000</b>	<b>17 630,04</b>	<b>40,07</b>
04	630 Veterinárna starostlivosť v meste	18 000	18 000	18 000	9 256,00	51,42
04	630 Karanténna stanica	26 000	26 000	26 000	8 374,04	32,21
	<b>04 51 Cestná doprava</b>	<b>562 492</b>	<b>562 492</b>	<b>783 967</b>	<b>330 539,36</b>	<b>42,16</b>
04	600 Cestná doprava - PK	1 492	1 492	812	812,38	100,05
04	632 Stočné pod MK, verejným priestranstvom	135 000	135 000	135 000	72 912,45	54,01
04	600 MK -Údržba, čistenie a oprava, dopr.značenie	175 000	175 000	390 505	122 440,05	31,35
04	630 Oprava a čistenie uličných vpustí	11 000	11 000	15 150	2 171,99	14,34
04	600 Zimná údržba miestnych komunikácií	15 000	15 000	17 500	17 970,82	102,69
04	600 Dofinancovanie mestskej hromadnej dopravy	225 000	225 000	225 000	114 231,67	50,77
	<b>05 - Ochrana životného prostredia</b>	<b>2 047 393</b>	<b>2 047 393</b>	<b>2 162 376</b>	<b>982 268,48</b>	<b>45,43</b>
	<b>05 10 Nakladanie s odpadmi</b>	<b>1 667 000</b>	<b>1 667 000</b>	<b>1 750 000</b>	<b>827 323,12</b>	<b>47,28</b>
05	630 Odpadové nádoby, kontajnery, opravy a údržba stojísk	35 000	35 000	35 000	15 136,88	43,25
05	637 Odvoz KO, DSO, prevádzka zber. dvorov, kompostárň	620 000	620 000	738 000	342 487,59	46,41
05	637 Kuchynský odpad	138 000	138 000	103 000	43 958,62	42,68
05	637 Uloženie a likvidácia odpadu na skládku	400 000	400 000	355 000	189 030,06	53,25
05	637 Uhnutie bioodpadu	2 000	2 000	2 000	1 571,32	78,57
05	637 Likvidácia divokých skládok	3 000	3 000	3 000	640,65	21,36
05	644 BT - TEKOS s.r.o - transfer na mzdy a poistné	469 000	469 000	514 000	234 498,00	45,62
	<b>05 20 Nakladanie s odpadovými vodami</b>	<b>17 000</b>	<b>17 000</b>	<b>17 000</b>	<b>6 879,00</b>	<b>40,46</b>
05	637 Príspevok na likvidáciu splaškových vôd a žump	12 000	12 000	12 000	6 879,00	57,33
05	637 Čistenie odvodňovacích kanálov	5 000	5 000	5 000	0,00	0,00
	<b>05 40 Ochrana prírody a krajiny</b>	<b>108 000</b>	<b>108 000</b>	<b>119 800</b>	<b>81 840,97</b>	<b>68,31</b>
05	637 Deratizácia v objektoch mesta a na verejných priestr.	8 000	8 000	9 800	3 140,00	32,04
	635 Náhradná výsadba a ošetrovanie drevín	55 000	55 000	55 000	41 342,97	75,17
	635 Revitalizácia zelene mesta	45 000	45 000	55 000	37 358,00	67,92
	<b>05 60 Ochrana životného prostredia inde neklasif.</b>	<b>255 393</b>	<b>255 393</b>	<b>275 576</b>	<b>66 225,39</b>	<b>24,03</b>
05	600 Životné prostredie PK	2 093	2 093	2 276	2 275,87	99,99
05	600 Monitoring bývalej skládky TKO	3 000	3 000	3 000	0,00	0,00
	600 Zámocký park - údržba, tabuľky	100 000	100 000	110 000	20 939,80	19,04
	600 Údržba verejnej zelene, košov	150 000	150 000	160 000	43 009,72	26,88
	600 Mestské podujatia - úprava verejných priestranstiev	300	300	300	0,00	0,00
	<b>06 - Bývanie</b>	<b>537 202</b>	<b>537 202</b>	<b>559 604</b>	<b>273 668,85</b>	<b>48,90</b>
	<b>06 10 Rozvoj bývania</b>	<b>107 510</b>	<b>107 510</b>	<b>121 933</b>	<b>85 548,96</b>	<b>70,16</b>
	600 ŠFRB -PK	17 510	17 510	16 933	12 504,87	73,85
	600 NB Pri Maline -energie, tovary a služby	60 000	60 000	75 000	55 356,60	73,81
	600 NB - ostatné, Mierové, Hlboká - energie, tovary a služ	30 000	30 000	30 000	17 687,49	58,96
	<b>06 20 Rozvoj obcí</b>	<b>32 692</b>	<b>32 692</b>	<b>34 671</b>	<b>29 852,83</b>	<b>86,10</b>
	600 Stavebný úrad -PK	28 692	28 692	30 671	29 852,83	97,33
	600 Označovanie ulíc, domov a verejných priestranstiev	4 000	4 000	4 000	0,00	0,00
	<b>06 40 Verejné osvetlenie</b>	<b>275 000</b>	<b>275 000</b>	<b>275 000</b>	<b>119 842,15</b>	<b>43,58</b>
06	632 Spotreba elektrickej energie - verejné osvetlenie	250 000	250 000	200 000	81 223,79	40,61
06	630 Bežná údržba, havárie,revízie ver.osv. ,materiál, služby	25 000	25 000	75 000	38 618,36	51,49
	<b>06 60 Ostatná občianska vybavenosť</b>	<b>122 000</b>	<b>122 000</b>	<b>128 000</b>	<b>38 424,91</b>	<b>30,02</b>
06	600 Energie, opravy, tovary a služby bytov a nebyt. priest.	100 000	100 000	103 000	28 033,88	27,22

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	PLNENIE/ ČERPANIE k 30.6.2024	% plnenia/ čerpania
06	635 Oprava a údržba fontán	10 000	10 000	13 000	5 441,58	41,86
	600 Prevádzka verejných WC	6 000	6 000	6 000	3 148,93	52,48
06	600 Mestský mobiliár	6 000	6 000	6 000	1 800,52	30,01
	<b>08 - Rekreačia, kultúra, ...</b>	<b>1 571 886</b>	<b>1 571 886</b>	<b>1 619 309</b>	<b>852 447,20</b>	<b>52,64</b>
	<b>08 10 Rekreačné a športové služby</b>	<b>702 000</b>	<b>702 000</b>	<b>712 400</b>	<b>385 721,80</b>	<b>54,14</b>
	600 Oprava a údržba detských a športových ihrísk	12 000	12 000	12 000	1 932,80	16,11
08	641 AD HOC - dotácia	445 000	445 000	455 400	185 415,00	40,71
	642 Dotácie pre športové organizácie	90 000	90 000	90 000	48 374,00	53,75
08	642 Dotácie na podporu reprezentácie mesta	150 000	150 000	150 000	150 000,00	100,00
08	642 Dotácia pre iné neziskové organizácie	5 000	5 000	5 000	0,00	0,00
	<b>08 20 Kultúrne služby</b>	<b>772 886</b>	<b>772 886</b>	<b>810 909</b>	<b>433 126,53</b>	<b>53,41</b>
	600 Pálffyovský kaštieľ-Energie, voda, komunikácie, TaS	40 000	40 000	30 000	10 442,28	34,81
	600 Propagácia mesta, celomestské podujatia	100 000	100 000	130 000	124 840,25	96,03
	641 MCK dotácia	552 886	552 886	570 909	276 444,00	48,42
08	641 MCK na kultúrne podujatia	40 000	40 000	40 000	20 000,00	50,00
	644 Kultúrnik, s.r.o. dotácia	10 000	10 000	10 000	0,00	0,00
08	642 Dotácie pre komisiu na ochranu pamätihodností	10 000	10 000	10 000	0,00	0,00
08	642 Dotácie pre kultúrne organizácie	20 000	20 000	20 000	1 400,00	7,00
	<b>08 30 Vysielacie a vydavateľské služby</b>	<b>38 500</b>	<b>38 500</b>	<b>39 500</b>	<b>17 972,62</b>	<b>45,50</b>
08	637 Tlačiarenské služby - Malacký hlas	25 000	25 000	26 000	13 125,62	50,48
08	637 Distribúcia Malackého hlasu	10 500	10 500	10 500	4 000,00	38,10
08	637 Zabezpečenie prenosu z rokovania MsZ	3 000	3 000	3 000	847,00	28,23
	<b>08 40 Náboženské a iné spoločenské služby</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>35 000</b>	<b>6 675,08</b>	<b>19,07</b>
	600 Správa cintorínov a domu smútku	40 000	40 000	35 000	6 675,08	19,07
	<b>08 60 Ostatné výdavky v kultúre</b>	<b>18 500</b>	<b>18 500</b>	<b>21 500</b>	<b>8 951,17</b>	<b>41,63</b>
08	600 Občianske obrady - kvety, VK novorodenci, ošatenie	18 500	18 500	21 500	8 951,17	41,63
	<b>09 - Vzdelávanie</b>	<b>12 208 738</b>	<b>12 208 738</b>	<b>12 706 179</b>	<b>5 084 550,18</b>	<b>40,02</b>
	<b>09 11 Predprimárne vzdelávanie</b>	<b>3 052 698</b>	<b>3 052 698</b>	<b>3 082 871</b>	<b>1 215 360,69</b>	<b>39,42</b>
	MŠ - dotácia	2 333 886	2 333 886	2 360 182	927 750,08	39,31
	Transfer na PVŠS pre MŠ	172 618	172 618	198 445	53 436,02	26,93
	Pomocný vychovávateľ v MŠ, podpora integr. detí z U	12 150	12 150	12 150	4 759,57	39,17
	ŠJ - nevyčerpané fin. prostriedky z predch. rokov			8 590	8 590,00	100,00
	MŠ - potraviny	212 258	212 258	199 718	96 325,62	48,23
	MŠ - použitie vl. príjmov	321 786	321 786	303 786	124 499,40	40,98
09 12, 09 21	<b>Primárne a sekundárne vzdelávanie</b>	<b>5 663 737</b>	<b>5 663 737</b>	<b>5 964 231</b>	<b>2 396 294,03</b>	<b>40,18</b>
09	642 Dotácia na stravu a šk. pomôcky - Spojená škola	9 708	9 708	9 708	5 536,50	57,03
	Transfer na PVŠS pre ZŠ	4 973 529	4 973 529	4 973 529	1 985 987,12	39,93
	Projekty v základných školách	368 054	368 054	368 054	55 806,57	15,16
	Spolufinancovanie projektov z rozpočtu mesta	83 870	83 870	116 755	42 329,64	36,26
	ZŠ Štúrova - výmena potrubia			22 000	0,00	0,00
	ZŠ Záhoracka - oprava strechy			23 000	0,00	0,00
	ZŠ - nevyčerpané fin. prostriedky z predch. rokov			222 609	222 609,03	100,00
	ZŠ - použitie vl. príjmov	228 576	228 576	228 576	84 025,17	36,76
	<b>09 50 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne</b>	<b>1 071 195</b>	<b>1 071 195</b>	<b>1 153 388</b>	<b>492 609,11</b>	<b>42,71</b>
	ZUŠ - dotácia	545 944	545 944	600 759	258 930,81	43,10
	ZUŠ - použitie vl. príjmov	91 330	91 330	91 330	27 978,47	30,63
	ZUŠ - oprava budov			13 250		0,00
	CVČ - dotácia	366 921	366 921	381 049	189 862,07	49,83
	CVČ - použitie vl. príjmov	67 000	67 000	67 000	15 837,76	23,64
	<b>09 60 Vedľajšie služby v školstve</b>	<b>1 450 726</b>	<b>1 450 726</b>	<b>1 531 845</b>	<b>626 139,51</b>	<b>40,87</b>
09	642 ŠJ pri Spojenej škole F. Assiského	108 252	108 252	108 252	54 126,00	50,00
09	642 ŠKD pri Spojenej škole F. Assiského	118 680	118 680	118 680	59 340,00	50,00
	642 MŠ pri Spojenej škole F. Assiského	202 785	202 785	202 785	101 394,00	50,00
	Transfer ŠJ pri ZŠ	418 278	418 278	437 575	158 006,79	36,11
	ŠJ - nevyčerpané fin. prostriedky z predch. rokov			38 827	8 818,17	22,71
	ŠJ - potraviny	73 740	73 740	73 740	5 710,95	7,74
	Transfer ŠKD pri ZŠ	528 991	528 991	551 986	238 743,60	43,25

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	PLNENIE/ ČERPANIE k 30.6.2024	% plnenia/ čerpania
09 80	Vzdelávanie inde neklasifikované	970 382	970 382	973 844	354 146,84	36,37
600	Školský úrad - PK	20 221	20 221	21 467	20 159,15	93,91
600	Školenia, kurzy, semináre	13 000	13 000	15 000	5 563,11	37,09
630	Aktivity v školstve	2 800	2 800	2 800	1 685,75	60,21
	Ostatné transfery v školstve	934 361	934 361	934 577	326 738,83	34,96
	<b>10 - Sociálne zabezpečenie</b>	<b>2 598 055</b>	<b>2 598 055</b>	<b>2 743 055</b>	<b>1 384 675,55</b>	<b>50,48</b>
10 20	Staroba	1 948 255	1 948 255	2 093 255	972 940,50	46,48
600	Klub dôchodcov	2 400	2 400	2 400	866,16	36,09
600	Výdavky na opatrovanú	5 328	5 328	5 328	2 830,15	53,12
641	Transfer na prevádzku den. stacionára - dot. MPSVaR	70 272	70 272	70 272	34 996,01	49,80
641	Transfer na prevádzku denného stacionára	66 500	66 500	71 500	33 246,00	46,50
641	Transfer pre MsCSS-prevádzka sociálneho útluku - do	12 600	12 600	12 600	6 265,58	49,73
641	Transfer pre MsCSS-prevádzka sociálneho taxika	35 700	35 700	37 500	17 850,00	47,60
641	Transfer pre MsCSS-domácnosť	879 800	879 800	918 800	439 896,00	47,88
641	Transfer pre MsCSS-zariadenie - dot.	305 760	305 760	305 760	152 044,60	49,73
641	Transfer MsCSS z rozpočtu mesta - prevádzka	569 895	569 895	626 095	284 946,00	45,51
641	Nocľaháreň			43 000		0,00
10 40	Rodina a deti	130 000	130 000	130 000	53 339,78	41,03
600	Detské jasle	130 000	130 000	130 000	53 339,78	41,03
10 70	Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi	404 000	404 000	404 000	324 252,20	80,26
600	Náhrady - rodinné prídavky	15 000	15 000	15 000	4 173,60	27,82
641	Transfer pre MsCSS - strava dôchodcovia	50 000	50 000	50 000	16 695,40	33,39
641	Strava pre občanov v núdzi	1 000	1 000	1 000	0,00	0,00
642	Jednorazová dávka	3 000	3 000	3 000	1 488,50	49,62
600	Terénna sociálna práca	35 000	35 000	35 000	16 505,26	47,16
600	Krízová situácia				5 649,44	
600	UA - ubytovanie odíencov, potraviny	300 000	300 000	300 000	279 740,00	93,25
10 90	Ostatné výdavky v soc.zabezpečení	115 800	115 800	115 800	34 143,07	29,48
642	Dotácie pre organizácie v sociálnom zabezpečení	30 000	30 000	30 000	1 800,00	6,00
637	Špeciálne služby-pochovávanie	5 000	5 000	5 000	427,00	8,54
600	Príspevky - na dopravu, na osamostatnenie	800	800	800	0,00	0,00
600	Komunitné centrum	80 000	80 000	80 000	31 916,07	39,90
	<b>Bežné výdavky mesta</b>	<b>12 501 401</b>	<b>12 501 401</b>	<b>13 494 480</b>	<b>6 274 442,81</b>	<b>46,50</b>
	<b>Bežné výdavky v rozpočtových organizáciách</b>	<b>11 733 292</b>	<b>11 733 292</b>	<b>12 227 487</b>	<b>4 836 745,67</b>	<b>39,56</b>
	<b>Bežné výdavky spolu s RO</b>	<b>24 234 693</b>	<b>24 234 693</b>	<b>25 721 967</b>	<b>11 111 188,48</b>	<b>43,20</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>104 308,50</b>	<b>22,22</b>
711	Výkup pozemkov	20 000	20 000	41 500	29 836,00	71,89
700	Interiérové vybavenie			500	484,50	96,90
700	Zábradlie , okno v budove MsÚ			2 000	0,00	0,00
718	Technické zhodnotenie ISS	8 000	8 000	8 000	6 240,00	78,00
713	Technické zhodnotenie LAN siete	5 000	5 000	5 000	0,00	0,00
700	Informačná aplikácia mesta	8 000	8 000	8 000	0,00	0,00
716	Príprava PD pre investičné akcie	300 000	300 000	404 474	67 748,00	16,75
	<b>03 - Verejný poriadok</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>15 672,57</b>	<b>78,36</b>
700	Rozvoj optických vedení a kamerový systém	20 000	20 000	20 000	15 672,57	78,36
	<b>04 - Ekonomická oblasť</b>	<b>660 000</b>	<b>719 575</b>	<b>3 061 871</b>	<b>2 214 085,33</b>	<b>72,31</b>
700	Rekonštrukcia miestnych komunikácií	600 000	659 575	2 872 931	2 209 202,53	76,90
700	Rek. peších lávok na Stupavskej ul.	60 000	60 000	60 000	0,00	0,00
700	Paport miestnych komunikácií			20 000	0,00	0,00
700	Projekt - Cyklotrasa Partizánska - Cesta mládeže -vlastné			5 640	3 682,80	65,30
700	Projekt Cyklotrasa Pezinská - Padzelek - vlastné			1 200	1 200,00	100,00
700	Karanténna stanica - vodovodná prípojka			5 000	0,00	0,00
700	Hromadná podzemná garáž-preložka kanalizácie			97 100	0,00	0,00
	<b>05 - Ochrana životného prostredia</b>	<b>93 518</b>	<b>133 518</b>	<b>161 518</b>	<b>40 000,00</b>	<b>24,77</b>
700	KT TEKOS		40 000	40 000	40 000,00	100,00
700	Odvodnenie Pezinská			28 000		0,00



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	PLNENIE/ ČERPANIE k 30.6.2024	% plnenia/ čerpania
05	700 Kanalizácia na Záhradnej ulici	93 518	93 518	93 518	0,00	0,00
	<b>06 - Bývanie</b>	<b>137 000</b>	<b>437 000</b>	<b>437 000</b>	<b>152 422,82</b>	<b>34,88</b>
	700 Modernizácia verejného osvetlenia	67 000	237 000	237 000	15 272,24	6,44
06	700 Rek. VO -kabelizácia NN rozvodov	40 000	170 000	170 000	136 400,58	80,24
	700 Obnova Mier. a Kl. námestia-TIK zariadenie					
	700 Aktualizácia územného plánu	30 000	30 000	30 000	750,00	2,50
	<b>08 - Rekreačia, kultúra, ...</b>	<b>164 100</b>	<b>164 100</b>	<b>224 800</b>	<b>197 872,13</b>	<b>88,02</b>
	700 Rekonštrukcia detských a športových ihrísk	85 000	85 000	89 600	86 638,92	96,70
	700 TIK - Zariadenie, klimatizácia			32 500	32 216,09	99,13
08	700 Stratégia rozvoja kultúry			8 600	0,00	0,00
	700 Spoločenský dom - rekonštrukcia	79 100	79 100	94 100	79 017,12	83,97
	<b>09 - Vzdelávanie</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>21 000</b>	<b>10 987,08</b>	<b>52,32</b>
	700 MŠ Štúrova - zábradlie, dvere ku kolaudácii			11 000	10 987,08	99,88
	700 KT Spojená škola Sv. F. Assiského - obnova múru	10 000	10 000	10 000	0,00	0,00
	<b>10 - Sociálne zabezpečenie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	700 KT MsCSS - kontajner -nocľaháreň			11 000	0,00	0,00
	<b>Kapitálové výdavky mesta</b>	<b>1 425 618</b>	<b>1 825 193</b>	<b>4 406 663</b>	<b>2 735 348,43</b>	<b>62,07</b>
	<b>Kapitálové výdavky v RO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 187</b>	<b>7 905,54</b>	<b>55,72</b>
	700 Kapitálové výdavky v RO			14 187	7 905,54	55,72
	<b>Kapitálové výdavky spolu</b>	<b>1 425 618</b>	<b>1 825 193</b>	<b>4 420 850</b>	<b>2 743 253,97</b>	<b>62,05</b>
<b>Výdavková časť - finančné operácie</b>						
	814 001 Vklad do ZI - Kulturák, s.r.o.	400 000	400 000	400 000	400 000,00	100,00
	814 001 Vklad do ZI - Šport aréna Malacky, s.r.o.	1 200 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	100,00
0	821 005 Splácanie istiny Pálffyovský kaštieľ	113 750	113 750	113 750	52 437,01	46,10
0	821 005 Splácanie istiny HBV Jánošíkova-úver zo ŠFRB	115 940	115 940	115 940	57 741,01	49,80
0	821 005 Splácanie istiny HBV Jánošíkova-úver mesta	37 950	37 950	37 950	18 974,70	50,00
0	821 005 Splácanie istiny - verejné osvetlenie	16 334	16 334	16 334	8 166,72	50,00
0	821 005 Splácanie istiny - Modernizácia VO, nadstavba MsCS	75 000	75 000	75 000	37 500,00	50,00
0	821 009 Splácanie istiny COFELLY-dodávateľský úver	37 297	37 297	37 297	18 648,60	50,00
	821 009 Slácanie istiny - 5163754674 -fin. kap. výdavkov	25 008	25 008	25 008	12 504,00	50,00
	821 010 Slácanie istiny -5165847093-fin. kap. výdavkov	125 004	125 004	125 004	62 502,00	50,00
	821 005 Splácanie istiny- 0405/23/08789 - ČSOB	37 200	37 200	103 000	50 158,50	48,70
	<b>Výdavkové finančné operácie spolu</b>	<b>2 183 483</b>	<b>2 783 483</b>	<b>2 849 283</b>	<b>2 518 632,54</b>	<b>88,40</b>
	<b>V Ý D A V K Y S P O L U</b>	<b>27 843 794</b>	<b>28 843 369</b>	<b>32 992 100</b>	<b>16 373 074,99</b>	<b>49,63</b>
	<b>Príjmy celkom</b>	<b>27 843 794</b>	<b>28 843 369</b>	<b>32 992 100</b>	<b>17 896 019,90</b>	<b>54,24</b>
	<b>Výdavky celkom</b>	<b>27 843 794</b>	<b>28 843 369</b>	<b>32 992 100</b>	<b>16 373 074,99</b>	<b>49,63</b>
	<b>Výsledok rozpočtového hospodárenia so školstvom</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 522 944,91</b>	
	Bežné príjmy	26 622 276	27 122 276	27 462 624	14 966 879,24	54,50
	Bežné výdavky	24 234 693	24 234 693	25 721 967	11 111 188,48	43,20
	Prebytok bežného rozpočtu	2 387 583	2 887 583	1 740 657	3 855 690,76	
	Kapitálové príjmy	621 518	1 121 093	1 194 051	728 216,50	60,99
	Kapitálové výdavky	1 425 618	1 825 193	4 420 850	2 743 253,97	62,05
	Prebytok/schodok kapitálového rozpočtu	-804 100	-704 100	-3 226 799	-2 015 037,47	
	Bežné + kapitálové príjmy	27 243 794	28 243 369	28 656 675	15 695 095,74	54,77
	Bežné + kapitálové výdavky	25 660 311	26 059 886	30 142 817	13 854 442,45	45,96
	Výsledok finančného hospodárenia bez finančných operácií	1 583 483	2 183 483	-1 486 142	1 840 653,29	
	Príjmové finančné operácie	600 000	600 000	4 335 425	2 200 924,16	50,77
	Výdavkové finančné operácie	2 183 483	2 783 483	2 849 283	2 518 632,54	88,40
		-1 583 483	-2 183 483	1 486 142	-317 708,38	

ROZPOČET PRÍJMY		Schválený rozpočet 2024	I. zmena MsZ	II. Zmena	PLNENIE ČERPANIE k 30.6.2024	% plnenia/ čerpania
<b>PRÍJMY SPOLU:</b>		<b>27 843 794</b>	<b>28 843 369</b>	<b>32 992 100,00</b>	<b>17 896 019,90</b>	54,24
<b>BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:</b>		<b>26 622 276</b>	<b>27 122 276</b>	<b>27 462 624,00</b>	<b>14 966 879,24</b>	54,50
<b>DAŇOVÉ PRÍJMY - dane z príjmov, dane z majetku</b>		<b>17 473 825</b>	<b>17 473 825</b>	<b>17 573 825,00</b>	<b>9 184 183,42</b>	52,26
111 003	Daň z príjmov fyzickej osoby	9 150 825	9 150 825	9 250 825	4 499 343,79	48,64
<b>120</b>	<b>Dane z majetku</b>	<b>6 444 000</b>	<b>6 444 000</b>	<b>6 444 000</b>	<b>3 709 308,91</b>	57,56
<b>121</b>	<b>Dane z nehnuteľností</b>	6 444 000	6 444 000	6 444 000	3 709 308,91	57,56
121 001	Daň z pozemkov	1 330 500	1 330 500	1 330 500	858 286,64	64,51
121 002	Daň zo stavieb	4 814 500	4 814 500	4 814 500	2 635 689,22	54,74
121 003	Daň z bytov a nebytových priestorov	299 000	299 000	299 000	215 333,05	72,02
<b>Daňové príjmy - dane za špeciálne služby</b>		<b>1 878 500</b>	<b>1 878 500</b>	<b>1 878 500</b>	<b>974 890,72</b>	51,90
<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>974 890,72</b>	51,90
133 001	Za psa	23 000	23 000	23 000	19 181,46	83,40
133 004	Za predajné automaty	2 500	2 500	2 500	2 440,70	97,63
133 006	Za ubytovanie	23 000	23 000	23 000	14 650,48	63,70
133 012	Za užívanie verejného priestranstva	15 000	15 000	15 000	12 548,95	83,66
133 013	Miestny poplatok za komunálny odpad	1 200 000	1 200 000	1 200 000	902 461,98	75,21
133 013	Drobný stavebný odpad	15 000	15 000	15 000	6 719,65	44,80
133 015	Poplatok za rozvoj	600 000	600 000	600 000	16 887,50	2,81
<b>134</b>	<b>Za dobývací priestor</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	0,00
<b>160</b>	<b>Sankcie uložené v daňovom konaní</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>640,00</b>	128,00
<b>NEDAŇOVÉ PRÍJMY - administratívne poplatky</b>		<b>762 466</b>	<b>1 262 466</b>	<b>1 451 266,00</b>	<b>1 034 819,97</b>	71,30
<b>Nedaňové príjmy - príjmy z podnik. a vlastníctva majetku</b>		<b>375 966</b>	<b>375 966</b>	<b>375 966</b>	<b>188 568,12</b>	50,16
211 003	Dividendy	30 000	30 000	30 000	122,75	0,41
212 001	Za dobývací priestor	2 930	2 930	2 930	440,50	15,03
212 002	Z prenajatých pozemkov	50 000	50 000	50 000	27 762,17	55,52
212 002	Prenájom hrobových miest	10 000	10 000	10 000	6 742,30	67,42
212 003	<b>Z prenajatých budov, priestorov, objektov</b>	<b>282 170</b>	<b>282 170</b>	<b>282 170</b>	<b>152 635</b>	54,09
	prenájom NBP (Radlinského)	1 440	1 440	1 440	1 463,27	101,62
	prenájom strechy (Radlinského)	9 000	9 000	9 000	5 326,00	59,18

	prenájom budovy Inkubátor	100 000	100 000	100 000	55 723,95	55,72
	prenájom ost. majetku (byty Hlboká,Mierové)	27 000	27 000	27 000	15 072,82	55,83
	prenájom nájomných bytov Pri Maline	144 730	144 730	144 730	75 048,56	51,85
212 004	SPP - distribúcia	866	866	866	865,80	99,98
<b>Nedaňové príjmy - administratívne poplatky</b>		<b>208 000</b>	<b>208 000</b>	<b>249 500</b>	<b>150 016,80</b>	60,13
<b>221 004</b>	<b>Administratívne poplatky</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>42 236,15</b>	52,80
221 004	Ostatné správne poplatky	80 000	80 000	80 000	42 236,15	52,80
221 004	Správny poplatok za výherné hracie automaty	0	0	0	0,00	0,00
<b>222 003</b>	<b>Pokuty a penále - porušenie predpisov</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>60 000,00</b>	<b>53 209,17</b>	88,68
222 003	Pokuty	25 000	25 000	60 000	53 209,17	88,68
<b>223 001</b>	<b>Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb</b>	<b>103 000</b>	<b>103 000</b>	<b>109 500,00</b>	<b>54 571,48</b>	49,84
223 001	Za služby domu smútku	3 000	3 000	6 000	4 080,00	68,00
223 001	Za pult centrálnej ochrany	39 500	39 500	39 500	20 858,87	52,81
223 001	Reklama v médiách	1 500	1 500	3 000	1 934,90	64,50
223 001	Ostatné tovary a služby	3 000	3 000	5 000	6 764,71	135,29
223 002	Detské jasle - príspevok od rodičov	55 000	55 000	55 000	20 390,00	37,07
229 005	Znečistenie ovzdušia	1 000	1 000	1 000	543,00	54,30
<b>Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>5 967,02</b>	119,34
242	Z vkladov	0	0	5 000	5 967,02	119,34
244	Z termínovaných vkladov	0	0	0	0,00	0,00
<b>Iné nedaňové príjmy</b>		<b>178 500</b>	<b>678 500</b>	<b>820 800</b>	<b>690 268,03</b>	84,10
292 006	Z náhrad poistného plnenia	0	0	0	3 211,47	
292 008	Z odvodov hazardných hier a iných podobných hier	30 000	30 000	66 000	55 999,59	84,85
292 012	Dobropisy	10 000	10 000	85 000	85 482,17	100,57
292 017	Z vratiek	0	0	23 800	23 776,40	99,90
292 019	Refundácie ostatné	5 000	5 000	5 000	5 538,28	110,77
292 027	Finančná náhrada za výrub drevín	500	500	8 000	8 231,01	102,89
292 027	Iné nedaňové príjmy	128 000	628 000	628 000	503 101,06	80,11
292 027	NB nedoplatky z vyúčtovania služieb	5 000	5 000	5 000	4 928,05	98,56
<b>Tuzemské bežné granty a transfery</b>		<b>7 391 295</b>	<b>7 391 295</b>	<b>7 473 383,00</b>	<b>4 125 451,66</b>	55,20
311	Sponzorstvo, finančné dary	0	0	0	0,00	0,00
311	Dobrovoľná požiarna ochrana SR - dotácia	0	0	3 000	3 000,00	100,00
312 001	Na sociálne veci zo ŠR (opatrovateľská služba)	305 760	305 760	305 760	152 044,60	49,73

312 001	Na sociálne veci zo ŠR (útulok)	12 600	12 600	12 600	6 265,58	49,73
312 001	Na sociálne veci zo ŠR (stacionár)	70 272	70 272	70 272	34 996,01	49,80
312 001	Na stravu pre deti	639 763	639 763	639 763	462 707,50	72,32
312 001	Sociálne znevýhodnený žiaci	2 250	2 250	2 250	1 600,00	71,11
312 001	Vzdelávacie poukazy	31 400	31 400	38 272	22 963,00	60,00
312 001	Školské pomôcky	2 033	2 033	2 033	614,20	30,21
312 001	Lyžiarsky výcvik	30 700	30 700	29 250	29 250,00	100,00
312 001	Škola v prírode	19 700	19 700	22 400	22 400,00	100,00
312 001	Učebnice, knihy	21 500	21 500	21 500	43 233,00	201,08
312 001	Asistenti učiteľa	75 427	75 427	75 427	41 326,00	54,79
312 001	Odchodné	0	0	0	4 137,00	0,00
312 001	ÚPSVaR - chránené pracovisko	20 000	20 000	20 000	18 938,31	94,69
312 001	ÚPSVaR - chránená dielňa	30 000	30 000	30 000	1 708,83	5,70
312 001	UA - školské potreby, jazykové kurzy, strava	30 524	30 524	30 524	16 956,90	55,55
312 001	Pomocný vychovávateľ v MŠ	12 150	12 150	12 150	2 742,61	22,57
312 001	MŠ - predškolači (nenormatívne)	172 618	172 618	198 445	132 296,00	66,67
312 001	Š - podpora začlenenie detí a žiakov z UA v MŠ a ZŠ	104 552	104 552	104 552	68 956,00	65,95
312 001	Transfer na voľby	20 000	20 000	30 000	37 942,32	126,47
312 001	MAG-projekt na zníženie dopadov koronakrízy pri ochrane zdravia na miestnej úrovni		0	30 727	0,00	0,00
312 001	Projekt - "Pomáhajúce profesie III."	368 054	368 054	368 054	148 467,91	40,34
312 001	MPSVaR - Terénna sociálna práca	35 000	35 000	35 000	20 594,36	58,84
312 001	MV SR - UA ubytovanie odídencu	300 000	300 000	300 000	279 740,00	93,25
312 001	Enviromentálny fond-dot. na uloženie odpadu,potr.odpad	0	0	0	47 399,51	0,00
312 007	Transfer od iných obcí - CVČ	10 000	10 000	10 000	6 141,24	61,41
312 009	Dôchodok opatrovanej v ZOS	5 328	5 328	5 328	2 218,50	41,64
312 009	Na rodinné prídavky	15 000	15 000	15 000	5 133,96	34,23
312 012	Štátny fond rozvoja bývania	17 510	17 510	16 933	16 933,18	100,00
312 012	Stavebný úrad	28 692	28 692	30 671	0,00	0,00
312 012	Na starostlivosť o životné prostredie	2 093	2 093	2 276	0,00	0,00
312 012	Na pozemné komunikácie	1 492	1 492	812	812,38	100,05
312 012	Na matričnú činnosť	20 349	20 349	22 637	22 636,71	100,00
312 012	Register obyvateľstva	6 243	6 243	6 205	6 205,65	100,01
312 012	Register adries	154	154	154	154,00	100,00

312 012	Na vojnové hroby	161	161	172	172,40	100,23
312 012	Na školský úrad	20 221	20 221	21 467	21 620,00	100,71
311 012	Na školstvo	4 959 749	4 959 749	4 959 749	2 443 144,00	49,26
<b>Bežné príjmy rozpočtových organizácií</b>		<b>994 690</b>	<b>994 690</b>	<b>964 150</b>	<b>622 424,19</b>	<b>64,56</b>
	Bežné príjmy rozpočtových organizácií	708 692	708 692	690 692	483 512,66	70,00
	ŠJ - príjem za stravné (potraviny)	285 998	285 998	273 458	138 911,53	50,80
<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:</b>		<b>621 518</b>	<b>1 121 093</b>	<b>1 194 051</b>	<b>728 216,50</b>	<b>60,99</b>
Predaj kapitálových aktivít		0	0	0	0,00	0,00
231	Príjem z predaja kapitálových aktivít	0	0	0		0,00
233 001	Príjem z predaja pozemkov	400 000	400 000	400 000	126 607,75	31,65
<b>Granty a transfery</b>		<b>221 518</b>	<b>721 093</b>	<b>794 051</b>	<b>601 608,75</b>	<b>75,76</b>
321	Pozagas	33 000	33 000	33 000	33 000,00	100,00
321	BVS financovanie kanalizácie na Záhradnej ul.	93 518	93 518	93 518	0,00	0,00
321	Nadácia EPH- ozvučenie spol. sály MCK	0	0	15 000	15 000,00	100,00
321	Nadácia SPP - Revit. spev. plôch DI v Domkoch	15 000	15 000	15 000	0,00	0,00
322	BSK - Vybudovanie prvkov zelenej a modrej infraš.pri MŠ Hviezdoslavova				15 000,00	0,00
322	Revitalizácia VP na Mierovom nám.	80 000	80 000	80 000	0,00	0,00
322	MAG-projekt na zníženie dopadov koronakrízy pri ochrane zdravia na miestnej úrovni			18 924	0,00	0,00
322	MIRRI SR - Projekt - Prístavba MŠ Štúrova	0	68 719	68 719	68 719,22	100,00
322	MIRRI SR - Projekt - Cyklotrasa Družstevná-Radlinského	0	8 170	8 170	8 170,00	100,00
322	MIRRI SR - Projekt Cyklotrasa Partizánsak-Cesta Mladeže	0	285 080	285 080	285 079,90	100,00
322	MIRRI SR - Projekt Cyklotasa Pezinská-Padzelek	0	2 280	41 314	41 314,14	100,00
322	MIRRI SR-Projekt Cyklotrasa Píla a úprava spev.plôch	0	135 326	135 326	135 325,49	100,00
Kapitálové príjmy mesta:		<b>621 518</b>	<b>1 121 093</b>	<b>1 194 051,00</b>	<b>728 216,50</b>	<b>60,99</b>
<b>Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE:</b>		<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>4 335 425,00</b>	<b>2 200 924,16</b>	<b>50,77</b>
<b>Príjmové operácie:</b>		<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>4 335 425,00</b>	<b>2 200 924,16</b>	<b>50,77</b>
454	Prostriedky z predchádzajúcich rokov - rezervný fond	0	0	1 121 000	0,00	0,00
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov - poplatok za rozvoj	0	0	999 000	0,00	0,00
453	Fond opráv NB Pri Maline	0	0	15 000	0,00	0,00
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov-dary, náhr. Výsadba	0	0	711	1 211,05	170,33
453	Zostatok z predchádzajúcich rokov v ZŠ a MŠ	0	0	327 021	327 020,61	100,00

400	Investičný úver - zostatok z roku 2023	0	0	1 272 693	1 272 692,50	100,00
500	Investičný úver - zostatok z roku 2023	600 000	600 000	600 000	600 000,00	100,00
<b>Príjmové finančné operácie v rozpočtových organizáciách</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
453	Zostatok z predchádzajúcich rokov v ZŠ a MŠ	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# PROGRAM 1 : MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA

Príloha č. 2 k materiálu Z76 /2024

ROZPOČET - VÝDAVKY				Schválený rozpočet 2024	I. zmena MsZ	II. zmena MsZ	PLNENIE/ ČERPANIE k 30.6.2024	% plnenia/ čerpania
Podprogram č.	Funkč. klas.	Ekon. klas.	Názov					
<b>Program 1: Výkon funkcie vedenia mesta</b>				<b>379 000</b>	<b>379 000</b>	<b>528 814</b>	<b>97 235,82</b>	<b>18,39</b>
		<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>49 000</b>	<b>49 000</b>	<b>56 500</b>	<b>12 867,94</b>	<b>22,78</b>
		<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>330 000</b>	<b>330 000</b>	<b>472 314</b>	<b>84 367,88</b>	<b>17,86</b>
<b>1.1 Reprezentácia mesta</b>				<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>27 500</b>	<b>3 608,73</b>	<b>13,12</b>
		<b>1.1.1</b>	<b>Zahraničné vzťahy</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>12 500</b>	<b>1 827,34</b>	<b>14,62</b>
	01.1.1.	633	Reprezentačné	3 000	3 000	3 000	127,34	4,24
		634004	VS-zahr.vzťahy - prepravné	0	0	2 500	0,00	0,00
		636001	VS- zahr.vzťahy - prenájom	0	0	1 000	0,00	0,00
		637	VS - zahr.vzťahy-propagácia	2 000	2 000	2 000	0,00	0,00
	08.20	600	Zahr. Vzťahy - letný tábor partnerských miest	0	0	0	0,00	0,00
		637036	VS - zahr.vzťahy- catering	0	0	4 000,00	1 700,00	0,00
		<b>1.1.2</b>	<b>Reprezentačné fondy</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>1 781,39</b>	<b>11,88</b>
	01.1.1.	633	Reprezentačné	15 000	15 000	15 000	1 781,39	11,88
<b>1.2 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach</b>				<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>480,00</b>	<b>48,00</b>
			Členské príspevky	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>480,00</b>	<b>48,00</b>
	01.1.1.	642	Členské príspevky	1 000	1 000	1 000	480,00	48,00
<b>1.3 Strategické plánovanie</b>				<b>330 000</b>	<b>330 000</b>	<b>454 474</b>	<b>68 498,00</b>	<b>15,07</b>
		<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>330 000</b>	<b>330 000</b>	<b>454 474</b>	<b>68 498,00</b>	<b>15,07</b>
		<b>1.3.1.</b>	<b>Architektonické štúdie</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>50 000</b>	<b>750,00</b>	<b>1,50</b>

	04.5.1.	700	Pasport miestnych komunikácií			20 000	0,00	0,00
	06.2.0.	700	Zmeny a doplnky UPD	30 000	30 000	30 000	750,00	2,50
		<b>1.3.2.</b>	<b>Príprava podkladov na projekty</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>404 474</b>	<b>67 748,00</b>	<b>16,75</b>
	01.1.1.	700	Príprava podkladov na projekty	300 000	300 000	404 474	67 748,00	16,75
<b>1.4</b>	<b>Projekty</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 840</b>	<b>15 869,88</b>	<b>88,96</b>
		<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 840</b>	<b>15 869,88</b>	<b>88,96</b>
		<b>1.4.12.</b>	Projekt-Cyklotrasa Partizánska-Cesta Mládeže-vlastné	0	0	5 640	3 682,80	65,30
		<b>1.4.20.</b>	Projekt-Cyklotrasa Pezinská-Padzelek- vlastné	0	0	1 200	1 200,00	100,00
		<b>1.4.22.</b>	Zábradlie MŠ Štúrova	0	0	10 000	10 987,08	109,87
		<b>1.4.22.</b>	Projekt-Prístavba MŠ Štúrova-vlastné	0	0	1 000	0,00	0,00
<b>1.5</b>	<b>Kontrola, audit, financie</b>			<b>28 000</b>	<b>28 000</b>	<b>28 000</b>	<b>8 779,21</b>	<b>31,35</b>
	01.1.2	637	Špeciálne služby - Audítorske služby	8 000	8 000	8 000	4 191,11	52,39
	01.1.2	637	Poplatky banke	18 000	18 000	18 000	3 453,96	19,19
	01.1.2	637	Zrážková daň	2 000	2 000	2 000	1 134,14	56,71



## PROGRAM 2 : MARKETING A PROPAGÁCIA

Príloha č.2 k materiálu Z76/2024

ROZPOČET - VÝDAVKY				Schválený rozpočet 2024	I. zmena MsZ	II. zmena MsZ	PLNENIE/ ČERPANIE k 30.6.2024	% plnenia/ čerpania
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>145 804,72</b>	<b>79,89</b>
		<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>146 500</b>	<b>146 500</b>	<b>182 500</b>	<b>145 804,72</b>	<b>79,89</b>
		<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1 Informovanosť, komunikácia</b>				<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>6 000</b>	<b>502,80</b>	<b>8,38</b>
		<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>6 000</b>	<b>502,80</b>	<b>8,38</b>
		<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>637</b>	<b>Inzercia v externom prostredí</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>4 000</b>	<b>502,80</b>	<b>12,57</b>
	01.1.1.	637	Propagácia, reklama, inzercia	1 500	1 500	4 000	502,80	12,57
		<b>637</b>	<b>Mediálny servis</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01.1.1.	637	Propagácia, reklama, inzercia	2 000	2 000	2 000	0,00	0,00
<b>2.2 Lokálne periodikum Malacký hlas</b>				<b>38 500</b>	<b>38 500</b>	<b>39 500</b>	<b>17 972,62</b>	<b>45,50</b>
			<b>Grafika a tlač</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>26 000</b>	<b>13 125,62</b>	<b>50,48</b>
	08.3.0	637	Tlačiarenské služby - Malacký hlas	25 000	25 000	26 000	13 125,62	50,48
			<b>Distribúcia</b>	<b>13 500</b>	<b>13 500</b>	<b>13 500</b>	<b>4 847,00</b>	<b>35,90</b>
<b>2.3 Reklamné a propagačné materiály mesta</b>				<b>4 500</b>	<b>4 500</b>	<b>7 000</b>	<b>2 489,05</b>	<b>35,56</b>
			<b>Obstaranie reklamných a propagač. materiálov</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>5 000</b>	<b>2 489,05</b>	<b>49,78</b>
	01.1.1.	637	Propagácia	2 500	2 500	5 000	2 489,05	49,78
			<b>Výroba mestského kalendára</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01.1.1.	637	Propagácia	2 000	2 000	2 000	0,00	0,00
<b>2.4 Kultúrne podujatia</b>				<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>130 000</b>	<b>124 840,25</b>	<b>96,03</b>
		<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>130 000</b>	<b>124 840,25</b>	<b>96,03</b>

		<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	0	0	0	0,00	<b>0,00</b>
	08.2.0.	600	Športové a kultúrne podujatia	100 000	100 000	130 000	124 840,25	96,03
	08.2.0.	700	Vianočná výzdoba	0	0	0	0,00	0,00

## PROGRAM 3 : VNÚTORNÁ SPRÁVA A ADMINISTRATÍVA

Príloha č. 2 k materiálu Z76/2024

ROZPOČET - VÝDAVKY				Schválený rozpočet 2024	I. zmena MsZ	II. zmena MsZ	PLNENIE/ ČERPANIE k 30.6.2024	% plnenia/ čerpania
Podprogram č.	Funkč. klas.	Ekon. klas.	Názov					
<b>Program 3: Vnútna správa a administratíva</b>				<b>960 013</b>	<b>960 013</b>	<b>1 008 113</b>	<b>421 759,92</b>	<b>41,84</b>
		<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>919 013</b>	<b>919 013</b>	<b>943 613</b>	<b>385 683,92</b>	<b>40,87</b>
		<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>41 000</b>	<b>41 000</b>	<b>64 500</b>	<b>36 076,00</b>	<b>55,93</b>
<b>3.1 Informovanosť, komunikácia</b>				<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>25 000</b>	<b>22 994,40</b>	<b>91,98</b>
			Špeciálne služby (advokátske, exekučné)	20 000	20 000	25 000	22 994,40	91,98
	01.1.1.	637	Špeciálne služby - právne	20 000	20 000	25 000	22 994,40	91,98
<b>3.2 Zasadnutia orgánov mesta</b>				<b>140 000</b>	<b>140 000</b>	<b>140 000</b>	<b>53 989,97</b>	<b>38,56</b>
		<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>140 000</b>	<b>140 000</b>	<b>140 000</b>	<b>53 989,97</b>	<b>38,56</b>
			Odmeny pre poslancov, členov komisií MsZ a odvody					
	01.1.1.	637	Odmeny poslanci MsZ, členovia komisií	100 000	100 000	100 000	37 694,00	37,69
	01.1.1.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	35 000	35 000	35 000	13 174,04	37,64
		633	Občerstvenie na zasadnutiach MsRa a MsZa	5 000	5 000	5 000	3 121,93	62,44
<b>3.3 Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami</b>				<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>30 000</b>	<b>35 645,98</b>	<b>118,82</b>
		3.3.1.	Voľby	20 000	20 000	30 000	35 645,98	118,82
	01.6.0.	600	Zabezpečenie volieb	20 000	20 000	30 000	35 645,98	118,82
<b>3.4 Správa mestského majetku</b>				<b>409 000</b>	<b>409 000</b>	<b>422 800</b>	<b>127 530,40</b>	<b>30,16</b>
		<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>389 000</b>	<b>389 000</b>	<b>379 300</b>	<b>97 694,40</b>	<b>25,76</b>
		<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>43 500</b>	<b>29 836,00</b>	<b>68,59</b>
		3.4.1.	Ochrana majetku vo vlastníctve mesta	38 000	38 000	39 800	11 798,49	29,64
	01.1.1.	637	Poistenie majetku mesta	30 000	30 000	30 000	8 658,49	28,86

	05.4.0.	637	Deratizácia v objektoch mesta a na verej. priestranstve	8 000	8 000	9 800	3 140,00	32,04
		<b>3.4.2.</b>	<b>Administratívna budova MsÚ</b>	<b>240 000</b>	<b>240 000</b>	<b>227 000</b>	<b>51 918,05</b>	<b>22,87</b>
	01.1.1.	635	Údržba budov a oprava budov majetku mesta	40 000	40 000	45 000	8 970,01	19,93
	01.1.1.	632	Energie, voda, komunikácie AB Bernolákova	200 000	200 000	180 000	42 948,04	23,86
	01.1.1.	700	Zábradlie, okno v budove MsÚ	0	0	2 000	0,00	0,00
		<b>3.4.3.</b>	<b>Ostatné budovy a stavby vo vlastníctve mesta</b>	<b>110 000</b>	<b>110 000</b>	<b>113 500</b>	<b>33 475,46</b>	<b>29,49</b>
	06.6.0.	600	Energie, opravy, tovary a služby nebyt. priestorov	100 000	100 000	100 500	28 033,88	27,89
	06.6.0.	635	Oprava a údržba fontán	10 000	10 000	13 000	5 441,58	41,86
		<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>30 338,40</b>	<b>71,38</b>
	01.1.1.	642	Vecné bremená	1 000	1 000	1 000	502,40	50,24
	01.1.1.	700	Výkup pozemkov	20 000	20 000	41 500	29 836,00	71,89
<b>3.5 Správa nájomných bytov</b>				<b>90 000</b>	<b>90 000</b>	<b>105 000</b>	<b>73 044,09</b>	<b>69,57</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>55 356,60</b>	<b>73,81</b>
	06.1.0.	600	Tovary a služby v Nájomných bytoch pri Maline	60 000	60 000	75 000	55 356,60	73,81
		<b>3.5.2.</b>	<b>Nájomné byty ostatné</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>17 687,49</b>	<b>58,96</b>
	06.1.0.	600	Tovary a služby v Nájomných bytoch Mierové nám.	30 000	30 000	30 000	17 687,49	58,96
<b>3.6 Vzdelávanie zamestnancov</b>				<b>14 000</b>	<b>14 000</b>	<b>16 000</b>	<b>5 948,16</b>	<b>37,18</b>
			<b>Vzdelávanie zamestnancov, kurzy, semináre</b>	<b>13 000</b>	<b>13 000</b>	<b>15 000</b>	<b>5 563,11</b>	<b>37,09</b>
	01.1.1.	637	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	13 000	13 000	15 000	5 563,11	37,09
			<b>Cestovné náhrady</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>385,05</b>	<b>38,51</b>
	01.1.1.	631	Tuzemské	1 000	1 000	1 000	385,05	38,51
<b>3.7 Materiálové zabezpečenie</b>				<b>46 013</b>	<b>46 013</b>	<b>45 813</b>	<b>17 712,28</b>	<b>38,66</b>
			<b>Všeobecný materiál</b>	<b>46 013</b>	<b>46 013</b>	<b>45 813</b>	<b>17 712,28</b>	<b>38,66</b>
	01.1.1.	633	Všeobecný materiál	46 013	46 013	45 813	17 712,28	38,66
<b>3.8 Informačný systém samosprávy</b>				<b>196 000</b>	<b>196 000</b>	<b>201 000</b>	<b>66 280,41</b>	<b>32,98</b>
		<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>175 000</b>	<b>175 000</b>	<b>180 000</b>	<b>60 040,41</b>	<b>33,36</b>
		<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>21 000</b>	<b>21 000</b>	<b>21 000</b>	<b>6 240,00</b>	<b>29,71</b>
	01.1.1.	635	Oprava strojov, zariadení	25 000	25 000	25 000	96,00	0,38
	01.1.1.	633	Licencie	50 000	50 000	50 000	9 452,97	18,91
	01.1.1.	633019	Komunikačná infraštruktúra				276,00	0,00
		635	Údržba software	65 000	65 000	70 000	37 575,44	53,68

	01.1.1.	637	Kybernetická bezpečnosť	35 000	35 000	35 000	12 640,00	36,11
	01.1.1.	700	Informačná aplikácia mesta	8 000	8 000	8 000	0,00	0,00
	01.1.1.	700	Technické zhodnotenie ISS	8 000	8 000	8 000	6 240,00	78,00
	01.1.1.	700	Technické zhodnotenie LAN siete	5 000	5 000	5 000	0,00	0,00
<b>3.9 Autodoprava</b>				<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>22 500</b>	<b>18 614,23</b>	<b>82,73</b>
		<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>18 614,23</b>	<b>74,46</b>
	01.1.1.	634	Palivo, servis vozidiel, poistenie, známky, parkovné	25 000	25 000	25 000	18 614,23	74,46

## PROGRAM 4 : SLUŽBY

Príloha č. 2 k materiálu Z 76/2024

ROZPOČET - VÝDAVKY				Schválený rozpočet 2024	I.zmena MsZ	II.zmena MsZ	PLNENIE/ ČERPANIE k 30.6.2024	% plnenia/ čerpania
Podprogram č.	Funkč. klas.	Ekon. klas.	Názov					
<b>Program 4: Služby</b>				<b>173 140</b>	<b>173 140</b>	<b>176 412</b>	<b>91 581,09</b>	<b>51,91</b>
		<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>173 140</b>	<b>173 140</b>	<b>176 412</b>	<b>91 581,09</b>	<b>51,91</b>
		<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1 Občianske obrady a spoločenské udalosti</b>				<b>18 500</b>	<b>18 500</b>	<b>21 500</b>	<b>8 951,17</b>	<b>41,63</b>
		<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>18 500</b>	<b>18 500</b>	<b>21 500</b>	<b>8 951,17</b>	<b>41,63</b>
		<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	08.6.0.	633006	Občianske obrady - kvety, VK novorodenci, ošatenie	3 500	3 500	6 500	4 918,40	75,67
	08.6.0.	637027	ZPOZ-vedenie kroniky, obč. obrad, odvody, mzdy	15 000	15 000	15 000	4 032,77	26,89
<b>4.2 Evidencia obyvateľov, Regiser adries</b>				<b>6 397</b>	<b>6 397</b>	<b>6 359</b>	<b>6 359,65</b>	<b>100,01</b>
	01.3.3.	610	Mzdy PK	6 397	6 397	6 359	6 359,65	100,01
<b>4.3 Evidencia ulíc, verejných priestranstiev, budov ....</b>				<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	06.2.0.	630	Označenie ulíc, domov a verejných priestranstiev	4 000	4 000	4 000	0,00	0,00
<b>4.4. Verejné toalety</b>				<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>8 500</b>	<b>3 148,93</b>	<b>37,05</b>
	06.6.0.	630	Prevádzka verejných toaliet	6 000	6 000	6 000	3 148,93	52,48
<b>4.5. Cintorínske a pohrebné služby</b>				<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>35 000</b>	<b>6 675,08</b>	<b>19,07</b>
	08.4.0.	600	Cintorínske a pohrebné služby	40 000	40 000	35 000	6 675,08	19,07
<b>4.6. Matrika</b>				<b>20 349</b>	<b>20 349</b>	<b>22 637</b>	<b>14 855,58</b>	<b>65,63</b>
	01.3.3.	610	Mzdy PK	20 349	20 349	22 637	14 855,58	65,63
<b>4.7. Stavebný úrad</b>				<b>28 692</b>	<b>28 692</b>	<b>30 671</b>	<b>29 852,83</b>	<b>97,33</b>
	06.2.0.	610	Mzdy PK	28 692	28 692	30 671	29 852,83	97,33

<b>4.8. Štátny fond rozvoja bývania</b>				<b>17 510</b>	<b>17 510</b>	<b>16 933</b>	<b>12 504,87</b>	<b>73,85</b>
	06.1.0.	610	Mzdy PK	17 510	17 510	16 933	12 504,87	73,85
<b>4.9. Pozemné komunikácie</b>				<b>1 692</b>	<b>1 692</b>	<b>812</b>	<b>812,38</b>	<b>100,05</b>
	04.5.1.	610	Mzdy PK	1 692	1 692	812	812,38	100,05
<b>4.14. Chránená dielňa</b>				<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>8 420,60</b>	<b>28,07</b>
	04.1.0.	610	Mzdy - Menšie obecné služby (MOS)	30 000	30 000	30 000	8 420,60	28,07

## PROGRAM 5 : BEZPEČNOSŤ A PORIADOK

Príloha č.2 k materiálu Z76 /2024

ROZPOČET - VÝDAVKY				Schválený rozpočet 2024	I. zmena MsZ	II. zmena MsZ	PLNENIE/ ČERPANIE k 30.6.2024	% plnenia/ čerpania
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>449 205,94</b>	<b>44,01</b>
		<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>867 350</b>	<b>867 350</b>	<b>1 000 650</b>	<b>433 533,37</b>	<b>43,33</b>
		<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>15 672,57</b>	<b>78,36</b>
<b>5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť</b>				<b>818 350</b>	<b>818 350</b>	<b>941 650</b>	<b>410 007,80</b>	<b>43,54</b>
		<b>5.1.1</b>	<b>Mzdy</b>	<b>690 000</b>	<b>690 000</b>	<b>818 300</b>	<b>370 007,87</b>	<b>45,22</b>
	03.1.0.	610	Mzdy, platy, príplatky	500 000	500 000	570 000	267 423,06	46,92
	03.1.0.	614	Odmeny	0	0	22 800	100,00	0,44
	03.1.0.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	190 000	190 000	225 500	102 484,81	45,45
		<b>5.1.3.</b>	<b>Cestovné</b>	<b>1 300</b>	<b>1 300</b>	<b>1 300</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	03.1.0.	631	Tuzemské	1 300	1 300	1 300	0,00	0,00
		<b>5.1.4.</b>	<b>Telekomunikácie, energie</b>	<b>30 500</b>	<b>30 500</b>	<b>30 500</b>	<b>8 976,80</b>	<b>29,43</b>
	03.1.0.	632	Energie, voda, komunikácie	30 500	30 500	30 500	8 976,80	29,43
		<b>5.1.5.</b>	<b>Materiál</b>	<b>33 250</b>	<b>33 250</b>	<b>28 250</b>	<b>6 773,97</b>	<b>23,98</b>
	03.1.0.	633	Materiál	33 250	33 250	28 250	6 773,97	23,98
		<b>5.1.6.</b>	<b>Dopravné</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>960,20</b>	<b>13,72</b>
	03.1.0.	634	Palivo, servis, údržba, poistné	7 000	7 000	7 000	960,20	13,72
		<b>5.1.7.</b>	<b>Štandardná a rutinná údržba</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>3 643,20</b>	<b>36,43</b>
	03.1.0.	635	Štandardná a rutinná údržba	10 000	10 000	10 000	3 643,20	36,43
		<b>5.1.8.</b>	<b>Nájomné a prenájom</b>	<b>1 800</b>	<b>1 800</b>	<b>1 800</b>	<b>1,39</b>	<b>0,08</b>
	03.1.0.	636	Nájomné a prenájom	1 800	1 800	1 800	1,39	0,08



		<b>5.1.9.</b>	<b>Služby</b>	<b>11 800</b>	<b>11 800</b>	<b>11 800</b>	<b>5 305,28</b>	<b>44,96</b>
	03.1.0.	637	Služby	11 800	11 800	11 800	5 305,28	44,96
		<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>14 339,09</b>	<b>43,85</b>
		642	Príspevok na stravovanie	25 500	25 500	25 500	11 504,12	45,11
	03.1.0.	642	Náhrada príjmu počas PN a členské príspevky	7 200	7 200	7 200	2 834,97	39,37
<b>5.3 Kamerový systém</b>				<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>32 655,88</b>	<b>54,43</b>
		<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>16 983,31</b>	<b>42,46</b>
		<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>15 672,57</b>	<b>78,36</b>
			<b>Obsluha a údržba kamerového systému ChD</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>16 983,31</b>	<b>42,46</b>
	03.6.0.	610	Mzdy - chránená dielňa	40 000	40 000	30 500	11 565,19	37,92
	03.6.0.	620	Odvody - chránená dielňa	0	0	9 200	5 418,12	0,00
	03.6.0.	642	Na nemocenské dávky	0	0	300	0,00	0,00
	03.1.0.	713	Rozvoj optických vedení a kamerový systém	20 000	20 000	20 000	15 672,57	78,36
<b>5.4 Komplexný program prevencie kriminality</b>				<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>5.4</b>	<b>Prevencia kriminality</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.5 Ochrana pred požiarmi</b>				<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>17 000</b>	<b>6 542,26</b>	<b>38,48</b>
			<b>Činnosť dobrovoľného hasičského zboru</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>17 000</b>	<b>6 542,26</b>	<b>38,48</b>
	03.2.0.	600	Materiál, dopravné, údržba, služby	7 000	7 000	14 000	3 542,26	25,30
	03.2.0.	600	Dobrovoľná požiarna ochrana - dotácia	0	0	3 000	3 000,00	100,00

## PROGRAM 6 : ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Príloha č. 2 k materiálu Z76 /2024

ROZPOČET - VÝDAVKY				Schválený rozpočet 2024	I.zmena MsZ	II.zmena MsZ	PLNENIE/ ČERPANIE k 30.6.2024	% plnenia/ čerpania
Podprogram č.	Funkč. klas.	Ekon. klas.	Názov					
<b>Program 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO</b>				<b>1 915 518</b>	<b>1 955 518</b>	<b>2 038 518</b>	<b>947 114,57</b>	<b>46,46</b>
		<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>1 822 000</b>	<b>1 822 000</b>	<b>1 905 000</b>	<b>907 114,57</b>	<b>47,62</b>
		<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>93 518</b>	<b>133 518</b>	<b>133 518</b>	<b>40 000,00</b>	<b>29,96</b>
<b>6.1 Zvoz a separovanie odpadu</b>				<b>793 000</b>	<b>793 000</b>	<b>876 000</b>	<b>401 583,09</b>	<b>45,84</b>
		<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>793 000</b>	<b>793 000</b>	<b>876 000</b>	<b>401 583,09</b>	<b>45,84</b>
		<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>6.1.1.</b>	<b>Prevádzka odpadových dvorov</b>	<b>793 000</b>	<b>793 000</b>	<b>876 000</b>	<b>401 583,09</b>	<b>45,84</b>
	05.1.0.	637	Odvoz KO, DSO - zber, likv. odpadu	620 000	620 000	738 000	342 487,59	46,41
	05.1.0.	637	Kuchynský a reštauračný odpad	138 000	138 000	103 000	43 958,62	42,68
	05.1.0.	630	Odpadové nádoby, kontajnery, opravy	35 000	35 000	35 000	15 136,88	43,25
	05.1.0.	700	Veľkoobjemové kontajnery	0	0	0	0,00	0,00
<b>6.2 Zneškodnenie odpadu</b>				<b>408 000</b>	<b>408 000</b>	<b>363 000</b>	<b>191 242,03</b>	<b>52,68</b>
		<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>408 000</b>	<b>408 000</b>	<b>363 000</b>	<b>191 242,03</b>	<b>52,68</b>
		<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>190 601,38</b>	<b>53,39</b>
	05.1.0.	637	Uloženie a likvidácia odpadu na skládke	400 000	400 000	355 000	189 030,06	53,25
	05.1.0.	637	Uhrnutie bioodpadu	2 000	2 000	2 000	1 571,32	78,57
		<b>6.2.2.</b>	<b>Likvidácia divokých skládok</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>640,65</b>	<b>21,36</b>
	05.1.0.	637	Divoké skládky	3 000	3 000	3 000	640,65	21,36
		<b>6.2.3.</b>	<b>Monitoring skládky</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	05.6.0.	637	Monitoring bývalej skládky TKO	3 000	3 000	3 000	0,00	0,00
<b>6.3 Nakladanie s odpadovými vodami a ochrana pred povodňami</b>				<b>152 000</b>	<b>152 000</b>	<b>152 000</b>	<b>79 791,45</b>	<b>52,49</b>
		<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>152 000</b>	<b>152 000</b>	<b>152 000</b>	<b>79 791,45</b>	<b>52,49</b>
		<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	05.2.0.	637	Príspevok na likvidáciu splaškových vôd a žúmp	12 000	12 000	12 000	6 879,00	57,33
	04.5.1.	632	Stočné pod MK - odvodnenie	135 000	135 000	135 000	72 912,45	54,01
			<b>Čistenie odvodňovacích kanálov</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	05.2.0.	637	Čistenie odvodňovacích kanálov	5 000	5 000	5 000	0,00	0,00
<b>6.5 TEKOS s.r.o.</b>				<b>469 000</b>	<b>509 000</b>	<b>554 000</b>	<b>274 498,00</b>	<b>49,55</b>
		<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>469 000</b>	<b>469 000</b>	<b>514 000</b>	<b>234 498,00</b>	<b>45,62</b>
		<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,00</b>
	05.1.0.	644	Transfer TEKOS s.r.o.	469 000	469 000	514 000	234 498,00	45,62
		700	KT TEKOS s.r.o.	0	40 000	40 000	40 000,00	100,00
<b>6.6 KANALIZÁCIA</b>				<b>93 518</b>	<b>93 518</b>	<b>93 518</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>93 518</b>	<b>93 518</b>	<b>93 518</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	05.2.0.	700	Kanalizácia na Záhradnej ul.	93 518	93 518	93 518	0,00	0,00

## PROGRAM 7 : MIESTNE KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA

Príloha č. 2 k materiálu Z76/2024

ROZPOČET - VÝDAVKY				Schválený rozpočet 2024	I. zmena MsZ	II. zmena MsZ	PLNENIE/ ČERPANIE k 30.6.2024	% plnenia/ čerpania
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>4 394 186</b>	<b>2 769 631,52</b>	<b>63,03</b>
		<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>706 800</b>	<b>706 800</b>	<b>929 155</b>	<b>378 457,20</b>	<b>40,73</b>
		<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>767 000</b>	<b>1 126 575</b>	<b>3 465 031</b>	<b>2 391 174,32</b>	<b>69,01</b>
<b>7.1 Údržba, oprava a čistenie miestnych komunikácií</b>				<b>200 800</b>	<b>200 800</b>	<b>423 155</b>	<b>142 582,86</b>	<b>33,70</b>
		<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>200 800</b>	<b>200 800</b>	<b>423 155</b>	<b>142 582,86</b>	<b>33,70</b>
		<b>7.1.1.</b>	<b>Čistenie miestnych komunikácií</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>7 651,44</b>	<b>19,13</b>
	04.5.1.	635	Čistenie miestnych komunikácií	40 000	40 000	40 000	7 651,44	19,13
		<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>134 931,42</b>	<b>35,22</b>
	04.5.1.	635	Údržba a oprava miestnych komunikácií	134 800	134 800	350 505	114 788,61	32,75
	04.5.1.	635	Zimná údržba	15 000	15 000	17 500	17 970,82	102,69
	04.5.1.	630	Oprava a čistenie uličných vpustí	11 000	11 000	15 150	2 171,99	14,34
<b>7.2 Manažment dopravnej infraštruktúry</b>				<b>225 000</b>	<b>225 000</b>	<b>225 000</b>	<b>114 231,67</b>	<b>50,77</b>
		<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>225 000</b>	<b>225 000</b>	<b>225 000</b>	<b>114 231,67</b>	<b>50,77</b>
		<b>7.2.1.</b>	<b>Úhrada spojov MHD</b>	<b>225 000</b>	<b>225 000</b>	<b>225 000</b>	<b>114 231,67</b>	<b>50,77</b>
	04.5.1.	644	Dofinancovanie mestskej hromadnej dopravy	225 000	225 000	225 000	114 231,67	50,77
<b>7.3 Verejné osvetlenie</b>				<b>382 000</b>	<b>682 000</b>	<b>682 000</b>	<b>271 514,97</b>	<b>39,81</b>
		<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>275 000</b>	<b>275 000</b>	<b>275 000</b>	<b>119 842,15</b>	<b>43,58</b>
		<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>107 000</b>	<b>407 000</b>	<b>407 000</b>	<b>151 672,82</b>	<b>37,27</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>119 842,15</b>	<b>43,58</b>
	06.4.0.	635	Bežná údržba, revízia verejného osvetlenia, havárie	25 000	25 000	75 000	38 618,36	51,49
	06.4.0.	632	Spotreba elektrickej energie na VO	250 000	250 000	200 000	81 223,79	40,61

		<b>7.3.2.</b>	<b>Modernizácia verejného osvetlenia</b>	<b>107 000</b>	<b>407 000</b>	<b>407 000</b>	<b>151 672,82</b>	<b>37,27</b>
	06.4.0.	700	Modernizácia verejného osvetlenia	67 000	237 000	237 000	15 272,24	6,44
	06.4.0.	717	Rek. VO kabelizácia NN rozvodov	40 000	170 000	170 000	136 400,58	80,24
<b>7.4 Budovanie a rekonštrukcie miestnych komunikácií</b>				<b>660 000</b>	<b>719 575</b>	<b>2 960 931</b>	<b>2 239 501,50</b>	<b>75,64</b>
		<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>660 000</b>	<b>719 575</b>	<b>2 960 931</b>	<b>2 239 501,50</b>	<b>75,64</b>
	04.5.1.	700	Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií	600 000	659 575	2 872 931	2 239 501,50	77,95
	05.2.0.	700	Rekonštrukcia peších lávok na Stupavskej ul.	60 000	60 000	60 000	0,00	0,00
	05.2.0.	<b>7.4.1.</b>	Odvodnenie Pezinská	0	0	28 000	0,00	0,00
<b>7.5 Mestský mobiliár</b>				<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>1 800,52</b>	<b>30,01</b>
		<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>1 800,52</b>	<b>30,01</b>
	06.6.0.	600	Mestský mobiliár	6 000	6 000	6 000	1 800,52	30,01
<b>7.6 Hromadná podzemná garáž</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>97 100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>97 100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	04.5.1.	700	Hromadná podzemná garáž-preložka kanalizácie	0	0	97 100	0,00	0,00

## PROGRAM 8 : VZDELÁVANIE

Príloha č. 2 k materiálu č. Z76/2024

ROZPOČET - VÝDAVKY				Schválený rozpočet 2024	I. zmena MsZ	II. zmena MsZ	PLNENIE/ ČERPANIE k 30.6.2024	% plnenia/ čerpania
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>5 086 892,61</b>	<b>40,01</b>
		600	Bežné výdavky	12 195 738	12 195 738	12 691 179	5 078 987,07	40,02
		700	Kapitálové výdavky	10 000	10 000	24 187	7 905,54	32,69
<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>1 242 100,24</b>	<b>39,20</b>
		600	Bežné výdavky	3 134 010	3 134 010	3 164 891	1 242 100,24	39,25
		700	Kapitálové výdavky	0	0	3 531	0,00	0,00
		8.1.1.	Predškolská výchova	2 333 886	2 333 886	2 360 182	927 750,08	39,31
			Originálna kompetencia	2 333 886	2 333 886	2 360 182	927 750,08	39,31
		8.1.2.	Školské jedálne	212 258	212 258	208 308	104 915,62	50,37
		8.1.3.	Predškoláci v MŠ (deti rok pred povin.šk.doch.)	172 618	172 618	198 445	53 436,02	26,93
		8.1.4.	Nenormatívne finančné prostriedky	93 462	93 462	94 170	31 499,12	33,45
		09.8.0.	Sociálna pomoc deťom v hmotnej núdzi	63 840	63 840	63 840	25 052,20	39,24
		09.8.0.	Podpora začlenenia detí z UA	29 622	29 622	30 330	6 446,92	21,26
		8.1.5.	Použitie vlastných príjmov	321 786	321 786	303 786	124 499,40	40,98
		8.1.6.	MŠ - opravy a rekonštrukcie	0	0	3 531	0,00	0,00
		700	MŠ- kapitálové výdavky	0	0	3 531	0,00	0,00
<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>1 194 531,40</b>	<b>41,89</b>
		600	Bežné výdavky	2 736 932	2 736 932	2 843 458	1 186 625,86	41,73
		700	Kapitálové výdavky	0	0	7 906	7 905,54	99,99
		8.2.1.	Prenesená kompetencia	1 858 301	1 858 301	1 944 068	813 815,12	41,86
			Prenesená kompetencia	1 858 301	1 858 301	1 858 301	728 047,95	39,18

			Prevod z predchádzajúceho roku	0	0	85 767	85 767,17	100,00
		<b>8.2.2.</b>	<b>Školská jedáleň</b>	<b>177 534</b>	<b>177 534</b>	<b>189 512,00</b>	<b>65 873,74</b>	<b>34,76</b>
			Orig. kompet. prostriedky od zriaďovateľa	157 534	157 534	166 477	54 020,33	32,45
			ŠJ potraviny	20 000	20 000	23 035	11 853,41	51,46
		<b>8.2.3.</b>	<b>Škol.klub detí, špeciálny pedagóg</b>	<b>225 751</b>	<b>225 751</b>	<b>234 732</b>	<b>97 717,02</b>	<b>41,63</b>
		<b>8.2.4.</b>	<b>Nenormatívne finančné prostriedky</b>	<b>268 268</b>	<b>268 268</b>	<b>263 352</b>	<b>119 382,51</b>	<b>45,33</b>
		<b>8.2.7.</b>	<b>Použitie vlastných príjmov</b>	<b>69 500</b>	<b>69 500</b>	<b>69 500</b>	<b>43 075,90</b>	<b>61,98</b>
		<b>8.2.8.</b>	<b>Projekty</b>	<b>137 578</b>	<b>137 578</b>	<b>142 294</b>	<b>46 761,57</b>	<b>32,86</b>
			Projekt - "V základnej škole úspešnejší"	115 158	115 158	115 158	27 122,71	23,55
			Spolufinancovanie projektu	22 420	22 420	27 136	19 638,86	72,37
		700	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 906</b>	<b>7 905,54</b>	<b>99,99</b>
<b>8.3 Základná škola Štúrova</b>				<b>1 893 533</b>	<b>1 893 533</b>	<b>2 037 811</b>	<b>799 721,10</b>	<b>39,24</b>
		600	<b>Bežné výdavky</b>	<b>1 893 533</b>	<b>1 893 533</b>	<b>2 037 811</b>	<b>799 721,10</b>	<b>39,24</b>
		700	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>524 859,03</b>	<b>41,24</b>
			Prenesená kompetencia	1 212 589	1 212 589	1 212 589	464 854,49	38,34
			Prevod z predchádzajúceho roku	0	0	60 005	60 004,54	100,00
		<b>8.3.2.</b>	<b>Školská jedáleň</b>	<b>145 500</b>	<b>145 500</b>	<b>155 546,00</b>	<b>50 630,39</b>	<b>32,55</b>
			Orig. kompet. prostriedky od zriaďovateľa	123 000	123 000	127 778	47 954,68	37,53
			ŠJ potraviny	22 500	22 500	27 768	2 675,71	9,64
		<b>8.3.3.</b>	<b>Školský klub detí, špeciálny pedagóg</b>	<b>124 000</b>	<b>124 000</b>	<b>129 786</b>	<b>56 365,55</b>	<b>43,43</b>
		<b>8.3.4.</b>	<b>Nenormatívne finančné prostriedky</b>	<b>223 572</b>	<b>223 572</b>	<b>249 861</b>	<b>107 051,29</b>	<b>42,84</b>
			Prevod z predchádzajúceho roku	0	0	23 952	17 596,37	73,47
		<b>8.3.7.</b>	<b>Použitie vlastných príjmov</b>	<b>51 380</b>	<b>51 380</b>	<b>51 380</b>	<b>9 440,20</b>	<b>18,37</b>
		<b>8.3.8.</b>	<b>Projekty</b>	<b>136 492</b>	<b>136 492</b>	<b>156 644</b>	<b>51 374,64</b>	<b>32,80</b>
			Projekt	122 292	122 292	122 292	28 683,86	23,46
			Spolufinancovanie projektu	14 200	14 200	34 352	22 690,78	66,05
		<b>8.3.9.</b>	<b>Havárie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			výmena potrubia	0	0	22 000	0,00	0,00
<b>8.4 Základná škola Záhorácka</b>				<b>2 893 122</b>	<b>2 893 122</b>	<b>3 022 659</b>	<b>1 115 689,36</b>	<b>36,91</b>
		600	<b>Bežné výdavky</b>	<b>2 893 122</b>	<b>2 893 122</b>	<b>3 022 659</b>	<b>1 115 689,36</b>	<b>36,91</b>
		700	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>826 605,00</b>	<b>42,69</b>

			Prenesená kompetencia	1 902 639	1 902 639	1 902 639	793 084,78	41,68
			Prevod z predchádzajúceho roku	0	0	33 520	33 520,22	100,00
		<b>8.4.2.</b>	<b>Školská jedáleň</b>	<b>168 984</b>	<b>168 984</b>	<b>205 084</b>	<b>56 031,78</b>	<b>27,32</b>
			Orig. kompet. prostriedky od zriaďovateľa	137 744	137 744	143 320	56 031,78	39,10
			ŠJ potraviny	31 240	31 240	61 764	0,00	0,00
		<b>8.4.3.</b>	<b>Školský klub detí, špeciálny pedagóg</b>	<b>179 240</b>	<b>179 240</b>	<b>187 468</b>	<b>84 661,03</b>	<b>45,16</b>
		<b>8.4.4.</b>	<b>Nenormatívne finančné prostriedky</b>	<b>356 709</b>	<b>356 709</b>	<b>377 381</b>	<b>116 882,48</b>	<b>30,97</b>
			Prevod z predchádzajúceho roku	0	0	13 588	3 588,81	26,41
		<b>8.4.8.</b>	<b>Použitie vlastných príjmov</b>	<b>107 696</b>	<b>107 696</b>	<b>107 696</b>	<b>31 509,07</b>	<b>29,26</b>
		<b>8.4.9.</b>	<b>Projekty</b>	<b>177 854</b>	<b>177 854</b>	<b>185 871</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Projekt	130 604	130 604	130 604	0,00	0,00
			Spolufinancovanie projektu	47 250	47 250	55 267	0,00	0,00
		<b>8.4.10.</b>	<b>Havárie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Projekt	0	0	23 000	0,00	0,00
<b>8.5 Základná umelecká škola</b>				<b>637 274</b>	<b>637 274</b>	<b>708 089</b>	<b>286 909,28</b>	<b>40,52</b>
		<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>637 274</b>	<b>637 274</b>	<b>705 339</b>	<b>286 909,28</b>	<b>40,68</b>
		<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 750</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>258 930,81</b>	<b>42,17</b>
			ZUŠ - transfer	545 944	545 944	600 759	258 930,81	43,10
			ZUŠ - oprava budovy,I. posch.podl.krytím	0	0	13 250	0,00	0,00
		700	ZUŠ - videovrátnik	0	0	2 750	0,00	0,00
		<b>8.5.2.</b>	<b>Použitie vlastných príjmov</b>	<b>91 330</b>	<b>91 330</b>	<b>91 330</b>	<b>27 978,47</b>	<b>30,63</b>
<b>8.6 Centrum voľného času</b>				<b>438 421</b>	<b>438 421</b>	<b>453 329</b>	<b>205 699,83</b>	<b>45,38</b>
		<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>438 421</b>	<b>438 421</b>	<b>453 329</b>	<b>205 699,83</b>	<b>45,38</b>
		<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>8.6.1.</b>	<b>Záujmová činnosť</b>	<b>366 921</b>	<b>366 921</b>	<b>381 049</b>	<b>189 862,07</b>	<b>49,83</b>
		<b>8.6.2.</b>	<b>Vzdelávacie poukazy</b>	<b>4 500</b>	<b>4 500</b>	<b>5 280</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>8.6.3.</b>	<b>Použitie vlastných príjmov</b>	<b>67 000</b>	<b>67 000</b>	<b>67 000</b>	<b>15 837,76</b>	<b>23,64</b>
		600	Použitie vlastných príjmov	67 000	67 000	67 000	15 837,76	23,64
<b>8.7 Neštátne a iné školské zariadenia</b>				<b>439 425</b>	<b>439 425</b>	<b>439 425</b>	<b>220 396,50</b>	<b>50,16</b>
		<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>439 425</b>	<b>439 425</b>	<b>439 425</b>	<b>220 396,50</b>	<b>50,16</b>
		<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>54 126,00</b>	<b>50,00</b>
	09.6.0.	642	Cirkevná škola - školská jedáleň	108 252	108 252	108 252	54 126,00	50,00
		<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>59 340,00</b>	<b>50,00</b>
	09.6.0.	642	Cirkevná škola - školský klub detí	118 680	118 680	118 680	59 340,00	50,00
		<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>5 536,50</b>	<b>57,03</b>
	09.1.2.	641	Spojená škola - dotácia na stravu a škol. pomôc.	9 708	9 708	9 708	5 536,50	57,03
		<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>101 394,00</b>	<b>50,00</b>
	09.6.0.	642	MŠ pri Spojenej škole F. Assiského	202 785	202 785	202 785	101 394,00	50,00
<b>8.8 Prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva</b>				<b>20 221</b>	<b>20 221</b>	<b>21 467</b>	<b>20 159,15</b>	<b>93,91</b>
	09.8.0.	<b>610</b>	<b>Školský úrad - mzdy - PK</b>	<b>20 221</b>	<b>20 221</b>	<b>21 467</b>	<b>20 159,15</b>	<b>93,91</b>
			Mzdy, platy, príplatky	20 221	20 221	21 467	20 159,15	93,91
<b>8.9 Rekonštrukcie a odstránenie havarijných stavov v školstve</b>				<b>12 800</b>	<b>12 800</b>	<b>12 800</b>	<b>1 685,75</b>	<b>13,17</b>
		<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>2 800</b>	<b>2 800</b>	<b>2 800</b>	<b>1 685,75</b>	<b>60,21</b>
		<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	09.1.1.	633	Aktivity vyplývajúce z Koncepcie rozvoja školstva	2 800	2 800	2 800	1 685,75	60,21
	09.1.1.	700	Spojená škola Sv. F. Assiského - obnova múru	10 000	10 000	10 000	0,00	0,00

## PROGRAM 9 : ŠPORT

Príloha č. 2 k materiálu Z76/2024

ROZPOČET - VÝDAVKY				Schválený rozpočet 2024	I. zmena MsZ	II. zmena MsZ	PLNENIE/ ČERPANIE k 30.6.2024	% plnenia/ čerpania
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>383 789,00</b>	<b>54,80</b>
		<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>690 000</b>	<b>690 000</b>	<b>700 400</b>	<b>383 789,00</b>	<b>54,80</b>
		<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>198 374,00</b>	<b>80,97</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>198 374,00</b>	<b>82,66</b>
	08.1.0.	642	Dotácie pre športové kluby a TJ	90 000	90 000	90 000	48 374,00	53,75
	08.1.0.	642	Dotácie na podporu reprezentácie mesta	150 000	150 000	150 000	150 000,00	100,00
		<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>0,00</b>	<b>0,00</b>
	08.1.0.	642	Dotácie pre iné neziskové organizácie	5 000	5 000	5 000	0,00	0,00
<b>9.2 AD HOC - príspevková organizácia mesta</b>				<b>445 000</b>	<b>445 000</b>	<b>455 400</b>	<b>185 415,00</b>	<b>40,71</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>185 415,00</b>	<b>40,71</b>
	08.1.0.	641	Bežný transfér AD HOC	445 000	445 000	455 400	185 415,00	40,71
<b>9.3 Cykloopatrenia</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## PROGRAM 10 : KULTÚRA

Príloha č.2 k materiálu Z76/2024

ROZPOČET - VÝDAVKY				Schválený rozpočet 2024	I. zmena MsZ	II. zmena MsZ	PLNENIE/ ČERPANIE k 30.6.2024	% plnenia/ čerpania
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>389 220,52</b>	<b>47,69</b>
		<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>672 886</b>	<b>672 886</b>	<b>680 909</b>	<b>308 286,28</b>	<b>45,28</b>
		<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>79 100</b>	<b>79 100</b>	<b>135 200</b>	<b>80 934,24</b>	<b>59,86</b>
<b>10.1 Mestské centrum kultúry - príspevková organizácia mesta</b>				<b>602 886</b>	<b>602 886</b>	<b>643 409</b>	<b>298 361,12</b>	<b>46,37</b>
		<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>602 886</b>	<b>602 886</b>	<b>610 909</b>	<b>296 444,00</b>	<b>48,53</b>
		<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 500</b>	<b>1 917,12</b>	<b>5,90</b>
	08.2.0.	641	Bežný transfer MCK - na činnosť	552 886	552 886	570 909	276 444,00	48,42
	08.2.0.	641	Bežný transfer MCK - kultúrne podujatia	40 000	40 000	40 000	20 000,00	50,00
			v tom :					
		<b>10.1.1.</b>	<b>MCK - Knihnica</b>	<b>44 876</b>	<b>44 876</b>	<b>44 876</b>	<b>22 155,00</b>	<b>49,37</b>
		<b>10.1.2.</b>	<b>MCK - Múzeum Michala Tillnera</b>	<b>44 018</b>	<b>44 018</b>	<b>44 018</b>	<b>25 885,00</b>	<b>58,81</b>
		<b>10.1.3.</b>	<b>MCK - Kina</b>	<b>90 941</b>	<b>90 941</b>	<b>90 941</b>	<b>78 420,00</b>	<b>86,23</b>
		<b>10.1.4.</b>	<b>Zaujmová, umelecká a vzdelávacia činnosť MCK</b>	<b>11 550</b>	<b>11 550</b>	<b>11 550</b>	<b>5 250,00</b>	<b>45,45</b>
		<b>10.1.5.</b>	<b>TIK a zrekonštruované priestory kaštieľa</b>	<b>36 373</b>	<b>36 373</b>	<b>36 373</b>	<b>21 608,00</b>	<b>59,41</b>
		<b>10.1.6.</b>	<b>MCK - Personálne zabezpečenie</b>	<b>365 128</b>	<b>365 128</b>	<b>365 128</b>	<b>154 307,00</b>	<b>42,26</b>
		<b>10.1.8.</b>	<b>TIK - zariadenie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 500</b>	<b>1 917,12</b>	<b>5,90</b>
		600	TIK - zariadenie	0	0	0	0,00	0,00
	08.2.0.	700	TIK - zariadenie, klimatizácia	0	0	32 500	1 917,12	5,90
		700	TIK elektroinštalácia	0	0	0	0,00	0,00
<b>10.2 Starostlivosť o kultúrne pamiatky v meste</b>				<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>30 000</b>	<b>10 442,28</b>	<b>34,81</b>
		<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>30 000</b>	<b>10 442,28</b>	<b>34,81</b>

		<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<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>10 442,28</b>	<b>34,81</b>
		600	Prevádzka a údržba Pallfyho kaštieľa	40 000	40 000	30 000	10 442,28	34,81
<b>10.3 Dotácie na kultúrnu činnosť neziskových organizácií</b>				<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>1 400,00</b>	<b>7,00</b>
		<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>1 400,00</b>	<b>7,00</b>
	08.2.0.	642	Dotácie pre kultúrne organizácie	20 000	20 000	20 000	1 400,00	7,00
<b>10.4 Ochrana pamätihodností</b>				<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	08.2.0.	642	Dotácie pre komisiu na ochranu pamätihodností	10 000	10 000	10 000	0,00	0,00
<b>10.6 Kultúra</b>				<b>79 100</b>	<b>79 100</b>	<b>102 700</b>	<b>79 017,12</b>	<b>76,94</b>
		<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>79 100</b>	<b>79 100</b>	<b>102 700</b>	<b>79 017,12</b>	<b>76,94</b>
		<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	8.2.0.	644	Dotácia - Kulturák s.r.o.	10 000	10 000	10 000	0,00	0,00
	8.2.2.	700	Stratégia rozvoja kultúry	0	0	8 600	0,00	0,00
	08.2.0.	700	Klimatizácia v Spoločenskom dome	79 100	79 100	94 100	79 017,12	83,97

## PROGRAM 11 : PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Príloha č.2 k materiálu Z76/2024

ROZPOČET - VÝDAVKY				Schválený rozpočet 2024	I. zmena MsZ	II. zmena MsZ	PLNENIE/ ČERPANIE k 30.6.2024	% plnenia/ čerpania
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>251 128,12</b>	<b>47,10</b>
		<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>408 393</b>	<b>408 393</b>	<b>438 576</b>	<b>164 489,20</b>	<b>37,51</b>
		<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>85 000</b>	<b>85 000</b>	<b>94 600</b>	<b>86 638,92</b>	<b>91,58</b>
<b>11.1 Manažment ochrany životného prostredia</b>				<b>2 093</b>	<b>2 093</b>	<b>2 276</b>	<b>2 275,87</b>	<b>99,99</b>
		<b>610</b>	<b>Mzdy - PK</b>	<b>2 093</b>	<b>2 093</b>	<b>2 276</b>	<b>2 275,87</b>	<b>99,99</b>
	05.6.0.	611	Mzdy, platy, príplatky	2 093	2 093	2 276	2 275,87	99,99
<b>11.2 Verejná zeleň</b>				<b>350 300</b>	<b>350 300</b>	<b>380 300</b>	<b>142 650,49</b>	<b>37,51</b>
		<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>350 300</b>	<b>350 300</b>	<b>380 300</b>	<b>142 650,49</b>	<b>37,51</b>
		<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>78 700,97</b>	<b>71,55</b>
	05.4.0.	635006	Revitalizácia zelene mesta	45 000	45 000	55 000	37 358,00	67,92
	05.4.0.	635006	Náhradná výsadba a ošetrovanie drevín	55 000	55 000	55 000	41 342,97	75,17
		<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>63 949,52</b>	<b>23,66</b>
	05.6.0.	635006	Údržba Zámockého parku	100 000	100 000	110 000	20 939,80	19,04
	05.6.0.	637004	Mestské podujatia - úprava verej. Priestranstiev	300	300	300	0,00	0,00
	05.6.0.	635006	Údržba verejnej zelene	150 000	150 000	160 000	43 009,72	26,88
<b>11.3 Detské a športové ihriská</b>				<b>97 000</b>	<b>97 000</b>	<b>101 600</b>	<b>88 571,72</b>	<b>87,18</b>
		<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>1 932,80</b>	<b>16,11</b>
		<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>85 000</b>	<b>85 000</b>	<b>89 600</b>	<b>86 638,92</b>	<b>96,70</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>1 932,80</b>	<b>16,11</b>
	08.1.0.	635	Oprava a údržba ihrísk	12 000	12 000	12 000	1 932,80	16,11

		<b>11.3.2.</b>	<b>Budovanie a rekonštrukcie ihrísk</b>	<b>85 000</b>	<b>85 000</b>	<b>89 600</b>	<b>86 638,92</b>	<b>96,70</b>
	08.1.0.	700	Rekonštrukcia detských ihrísk	85 000	85 000	89 600	86 638,92	96,70
<b>11.4 Veterinárna starostlivosť a prevádzka karanténnej stanice</b>				<b>44 000</b>	<b>44 000</b>	<b>49 000</b>	<b>17 630,04</b>	<b>35,98</b>
		<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>44 000</b>	<b>44 000</b>	<b>44 000</b>	<b>17 630,04</b>	<b>40,07</b>
		<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>11.4.1.</b>	<b>Karanténna stanica</b>	<b>26 000</b>	<b>26 000</b>	<b>31 000</b>	<b>8 374,04</b>	<b>27,01</b>
	04.2.1.	630	Všeobecný materiál, služby	26 000	26 000	26 000	8 374,04	32,21
	04.2.1.	700	Karanténna stanica - vodovodná prípojka	0	0	5 000	0,00	0,00
		<b>11.4.2.</b>	<b>Veterinárna starostlivosť v meste</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>	<b>9 256,00</b>	<b>51,42</b>
	04.1.2.	630	Veterinárna starostlivosť(likvidácia psov, veterinár)	18 000	18 000	18 000	9 256,00	51,42

## PROGRAM 12 : SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY

Príloha č. 2 k materiálu Z76/2024

ROZPOČET - VÝDAVKY				Schválený rozpočet 2024	I. zmena MsZ	II. zmena MsZ	PLNENIE/ ČERPANIE k 30.6.2024	% plnenia/ čerpania
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>1 384 675,55</b>	<b>50,28</b>
		<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>2 598 055</b>	<b>2 598 055</b>	<b>2 743 055</b>	<b>1 384 675,55</b>	<b>50,48</b>
		<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12.1 Sociálna pomoc a príspevky</b>				<b>365 128</b>	<b>365 128</b>	<b>365 128</b>	<b>306 830,49</b>	<b>84,03</b>
		<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>365 128</b>	<b>365 128</b>	<b>365 128</b>	<b>306 830,49</b>	<b>84,03</b>
		<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>
	10.7.0.	641	Pomoc občanom v núdzi - príspevok na stravu	1 000	1 000	1 000	0,00	0,00
		<b>12.1.2.</b>	<b>Jednorázová dávka</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>1 488,50</b>	<b>49,62</b>
	10.7.0.	642	Jednorázová dávka	3 000	3 000	3 000	1 488,50	49,62
		<b>12.1.3.</b>	<b>Pochovanie občana</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>427,00</b>	<b>8,54</b>
	10.9.0.	637	Špeciálne služby - pochovávanie	5 000	5 000	5 000	427,00	8,54
		<b>12.1.4.</b>	<b>Príspevok na dopravu</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	10.9.0.	642	Príspevok na dopravu	500	500	500	0,00	0,00
		<b>12.1.5.</b>	<b>Príspevok na osamostatnenie</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	10.9.0.	642	Príspevok na osamostatnenie	300	300	300	0,00	0,00
		<b>12.1.6.</b>	<b>Príspevok na stravu - dôchodcovia</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>16 695,40</b>	<b>33,39</b>
	10.7.0.	641	Transfer pre MsCSS - strava dôchodcovia	50 000	50 000	50 000	16 695,40	33,39
		<b>12.1.7.</b>	<b>Opatrovaná v ZOS</b>	<b>5 328</b>	<b>5 328</b>	<b>5 328</b>	<b>2 830,15</b>	<b>53,12</b>
	10.2.0.	600	Výdavky na opatrovanú	5 328	5 328	5 328	2 830,15	53,12
		<b>12.1.8.</b>	<b>Pomoc Ukrajine</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>279 740,00</b>	<b>93,25</b>

		600	Pomoc Ukrajine	300 000	300 000	300 000	279 740,00	93,25
		<b>12.1.9.</b>	<b>Krízová situácia</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 000</b>	<b>5 649,44</b>	<b>0,00</b>
		600	Krízová situácia	0	0	0	5 649,44	0,00
	10.2.0.	700	Kontajner - nocľaháreň	0	0	11 000	0,00	0,00
<b>12.2 Dotácie občianskym združeniam a organizáciám</b>				<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>1 800,00</b>	<b>6,00</b>
		<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>1 800,00</b>	<b>6,00</b>
		<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	10.9.0.	600	Občianskemu združeniu, nadácií a neinv. fondu	30 000	30 000	30 000	1 800,00	6,00
<b>12.3 Denné centrum - klub dôchodcov</b>				<b>2 400</b>	<b>2 400</b>	<b>2 400</b>	<b>866,16</b>	<b>36,09</b>
	10.2.0.	630	Materiálno-technické zabezpečenie činnosti KD	2 400	2 400	2 400	866,16	36,09
<b>12.4 Mestské centrum sociálnych služieb - príspevková org. mesta</b>				<b>1 940 527</b>	<b>1 940 527</b>	<b>2 085 527</b>	<b>969 244,19</b>	<b>46,47</b>
		<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>1 940 527</b>	<b>1 940 527</b>	<b>2 085 527</b>	<b>969 244,19</b>	<b>46,47</b>
		<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>12.4.1.</b>	<b>Zariadenie opatrovateľskej služby</b>	<b>305 760</b>	<b>305 760</b>	<b>305 760</b>	<b>152 044,60</b>	<b>49,73</b>
	10.2.0.	641	MsCSS - zariadenie - príspevková organizácia	305 760	305 760	305 760	152 044,60	49,73
		<b>12.4.2.</b>	<b>Útulok</b>	<b>12 600</b>	<b>12 600</b>	<b>12 600</b>	<b>6 265,58</b>	<b>49,73</b>
	10.2.0.	641	MsCSS - útulok pre občanov	12 600	12 600	12 600	6 265,58	49,73
		<b>12.4.3.</b>	<b>Denný stacionár</b>	<b>136 772</b>	<b>136 772</b>	<b>141 772</b>	<b>68 242,01</b>	<b>48,14</b>
	10.2.0.	641	Transfer na prevádzku denného stacionára - dotácia	70 272	70 272	70 272	34 996,01	49,80
	10.2.0.	641	Transfer na prevádzku denného stacionára	66 500	66 500	71 500	33 246,00	46,50
		<b>12.4.4.</b>	<b>Domáca opatrovateľská služba</b>	<b>879 800</b>	<b>879 800</b>	<b>918 800</b>	<b>439 896,00</b>	<b>47,88</b>
	10.2.0.	641	MsCSS - domácnosť	879 800	879 800	918 800	439 896,00	47,88
		<b>12.4.5.</b>	<b>Prepravná služba</b>	<b>35 700</b>	<b>35 700</b>	<b>37 500</b>	<b>17 850,00</b>	<b>47,60</b>
	10.2.0.	641	Prevádzka sociálneho taxíka	35 700	35 700	37 500	17 850,00	47,60
		<b>12.4.6.</b>	<b>Prevádzka MsCSS</b>	<b>569 895</b>	<b>569 895</b>	<b>626 095</b>	<b>284 946,00</b>	<b>45,51</b>
	10.2.0.	641	MsCSS - prevádzka	569 895	569 895	626 095	284 946,00	45,51
		<b>12.4.7.</b>	<b>Nocľaháreň</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	10.2.0.	641	Nocľaháreň	0	0	43 000	0,00	0,00
<b>12.5 Prídavky na dieťa - štátne sociálne dávky</b>				<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>4 173,60</b>	<b>27,82</b>
			<b>Prídavky na dieťa - štátne sociálne dávky</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>4 173,60</b>	<b>27,82</b>
	10.7.0.	637	Náhrady - rodinné prídavky	15 000	15 000	15 000	4 173,60	27,82
<b>12.6 Terénna sociálna práca</b>				<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>16 505,26</b>	<b>47,16</b>



	10.7.0.	600	Terénna sociálna práca	35 000	35 000	35 000	16 505,26	47,16
<b>12.7</b>	<b>Detské jasle</b>			<b>130 000</b>	<b>130 000</b>	<b>130 000</b>	<b>53 339,78</b>	<b>41,03</b>
		<b>12.7.1.</b>	<b>Prevádzka detských jasiel</b>	<b>130 000</b>	<b>130 000</b>	<b>130 000</b>	<b>53 339,78</b>	<b>41,03</b>
	10.4.0.	600	Detské jasle	130 000	130 000	130 000	53 339,78	41,03
<b>12.8</b>	<b>Zdravotníctvo</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12.9</b>	<b>Komunitné centrum</b>			<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>31 916,07</b>	<b>39,90</b>
		<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>31 916,07</b>	<b>39,90</b>
		<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	07.4.0.	600	Komunitné centrum	80 000	80 000	80 000	31 916,07	39,90

# PROGRAM 13 : PODPORNÉ ČINNOSTI

Príloha č. 2 k materiálu Z76/2024

ROZPOČET - VÝDAVKY				Schválený rozpočet 2024	I. zmena MsZ	II. zmena MsZ	PLNENIE/ ČERPANIE k 30.6.2024	% plnenia/ čerpania
Podprogram č.	Funkč. klas.	Ekon. klas.	Názov					
<b>Program 13: PODPORNÉ ČINNOSTI</b>				<b>5 169 301</b>	<b>5 769 801</b>	<b>6 123 801</b>	<b>3 955 035,61</b>	<b>64,58</b>
		<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>2 985 818</b>	<b>2 985 818</b>	<b>3 274 018</b>	<b>1 435 918,57</b>	<b>43,86</b>
		<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>484,50</b>	<b>96,90</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>2 518 632,54</b>	<b>88,40</b>
<b>13.1 Podporná činnosť - správa mesta</b>				<b>2 820 350</b>	<b>2 820 850</b>	<b>3 109 050</b>	<b>1 341 635,35</b>	<b>43,15</b>
		<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>2 820 350</b>	<b>2 820 350</b>	<b>3 108 550</b>	<b>1 341 150,85</b>	<b>43,14</b>
		<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>484,50</b>	<b>96,90</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>1 035 350,14</b>	<b>40,15</b>
	01.1.1.	611	Mzdy - zamestnanci	1 507 000	1 507 000	1 600 000	642 792,13	40,17
	01.1.1.	614	Odmeny - zamestnanci	0	0	75 000	10 370,00	13,83
	01.1.1.	611	Mzda volení zamestnanci	173 000	173 000	193 000	86 112,16	44,62
	01.1.1.	620	Odvody - zamestnanci	656 000	656 000	710 400	296 075,85	41,68
		<b>13.1.2.</b>	<b>Tovary</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>26 200</b>	<b>3 013,08</b>	<b>11,50</b>
	01.1.1.	633	Tovary	20 000	20 000	26 200	3 013,08	11,50
	01.1.1.	713	Interiérové vybavenie	0	0	500	484,50	96,90
		<b>13.1.3.</b>	<b>Nájomné</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>34 000</b>	<b>11 625,84</b>	<b>34,19</b>
	01.1.1.	636	Nájomné	20 000	20 000	34 000	11 625,84	34,19
		<b>13.1.4.</b>	<b>Služby</b>	<b>354 350</b>	<b>354 350</b>	<b>379 950</b>	<b>242 043,82</b>	<b>63,70</b>
		637	Služby	354 350	354 350	379 950	242 043,82	63,70
		<b>13.1.5.</b>	<b>Bežné transfery</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000,00</b>	<b>49 117,97</b>	<b>54,58</b>
	01.1.1.	642	VS - Príspevok na stravovanie	75 000	75 000	75 000	35 544,84	47,39
	01.1.1.	642 013	Odchodné	0	0	0	5 364,00	0,00

	01.1.1.	642	Náhrada príjmu počas PN	15 000	15 000	15 000	8 209,13	54,73
	01.1.1.	819 002	Vrátenie finančnej zábezpeky	0	0	0	1 353,12	0,00
<b>13.2 Verejný dlh mesta</b>				<b>2 348 951</b>	<b>2 948 951</b>	<b>3 014 751</b>	<b>2 613 400,26</b>	<b>86,69</b>
		<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>165 468</b>	<b>165 468</b>	<b>165 468</b>	<b>94 767,72</b>	<b>57,27</b>
		<b>800</b>	<b>Finančné operácie</b>	<b>2 183 483</b>	<b>2 783 483</b>	<b>2 849 283</b>	<b>2 518 632,54</b>	<b>88,40</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>94 767,72</b>	<b>57,27</b>
			Splácanie úrokov (kaštieľ)	25 200	25 200	25 200	11 175,77	44,35
			Splácanie úrokov (HBV Jánošíkova-úver zo ŠFRB)	19 768	19 768	19 768	10 112,45	51,16
			Splácanie úrokov (HBV Jánošíkova-úver mesta)	2 880	2 880	2 880	1 070,58	37,17
			Splácanie úrokov - verejné osvetlenie	1 671	1 671	1 671	938,53	56,17
			Splácanie úrokov - VO - nadstavba MsCSS	18 721	18 721	18 721	9 425,94	50,35
			Splácanie úrokov-5163754674-fincov.KV	21 879	21 879	21 879	10 977,25	50,17
			Splácanie úrokov-5165847093-fincov.KV	75 349	75 349	75 349	51 067,20	67,77
		<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>2 518 632,54</b>	<b>88,40</b>
		821 005	Úver splác. Istiny 0405/23/08789 - ČSOB	37 200	37 200	103 000	50 158,50	48,70
			Vklad do ZI - Kulturák	400 000	400 000	400 000	400 000,00	100,00
		814 001	Vklad do ZI - Šport arena s.r.o.	1 200 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	100,00
			Splácanie istiny Palffyovský kaštieľ	113 750	113 750	113 750	52 437,01	46,10
			Splácanie istiny HBV Jánošíkova - úver zo ŠFRB	115 940	115 940	115 940	57 741,01	49,80
			Splácanie istiny HBV Jánošíkova - úver mesta	37 950	37 950	37 950	18 974,70	50,00
			Splácanie istiny - verejné osvetlenie	16 334	16 334	16 334	8 166,72	50,00
			Splácanie istiny - modernizácia VO,nadstavba MsCSS	75 000	75 000	75 000	37 500,00	50,00
			Splácanie istiny - COFELLY - dod.úver	37 297	37 297	37 297	18 648,60	50,00
		821 009	Splácanie istiny-5163754674-fin.kapit.výdavkov	25 008	25 008	25 008	12 504,00	50,00
		821 010	Splácanie istiny-5165847093-fin.kapit.výdavkov	125 004	125 004	125 004	62 502,00	50,00

Bežný rozpočet, kapitálový rozpočet - sumarizácia	Schválený rozpočet rok 2024	I.zmena MsZ	II.zmena MsZ	PLNENIE/ ČERPANIE k 30.6.2024	% plnenia/ čerpania
<b>Bežné príjmy spolu :</b>	<b>26 622 276</b>	<b>27 122 276</b>	<b>27 462 624</b>	<b>14 966 879,24</b>	<b>54,50</b>
<b>Bežné výdavky spolu :</b>	<b>24 234 693</b>	<b>24 234 693</b>	<b>25 721 967</b>	<b>11 111 188,48</b>	<b>43,20</b>
z toho :					
Program 1 : MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA	49 000	49 000	56 500	12 867,94	22,78
Program 2 : MARKETING A PROPAGÁCIA	146 500	146 500	182 500	145 804,72	79,89
Program 3 : VNÚTORNÁ SPRÁVA A ADMINISTRATÍVA	919 013	919 013	943 613	385 683,92	40,87
Program 4 : SLUŽBY	173 140	173 140	176 412	91 581,09	51,91
Program 5 : BEZPEČNOSŤ A PORIADOK	867 350	867 350	1 000 650	433 533,37	43,33
Program 6 : ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	1 822 000	1 822 000	1 905 000	907 114,57	47,62
Program 7 : MIESTNE KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA	706 800	706 800	929 155	378 457,20	40,73
Program 8 : VZDELÁVANIE	12 195 738	12 195 738	12 691 179	5 078 987,07	40,02
Program 9 : ŠPORT	690 000	690 000	700 400	383 789,00	54,80
Program 10 : KULTÚRA	672 886	672 886	680 909	308 286,28	45,28
Program 11 : PROSTREDIE PRE ŽIVOT	408 393	408 393	438 576	164 489,20	37,51
Program 12 : SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY	2 598 055	2 598 055	2 743 055	1 384 675,55	50,48
Program 13 : PODPORNÉ ČINNOSTI	2 985 818	2 985 818	3 274 018	1 435 918,57	43,86
<b>Prebytok bežného rozpočtu :</b>	<b>2 387 583</b>	<b>2 887 583</b>	<b>1 740 657</b>	<b>3 855 690,76</b>	
<b>Kapitálové príjmy spolu :</b>	<b>621 518</b>	<b>1 121 093</b>	<b>1 194 051</b>	<b>728 216,50</b>	<b>60,99</b>
<b>Kapitálové výdavky spolu :</b>	<b>1 425 618</b>	<b>1 825 193</b>	<b>4 420 850</b>	<b>2 743 253,97</b>	<b>62,05</b>
z toho :					
Program 1 : MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA	330 000	330 000	472 314	84 367,88	17,86
Program 2 : MARKETING A PROPAGÁCIA	0	0	0	0,00	0,00
Program 3 : VNÚTORNÁ SPRÁVA A ADMINISTRATÍVA	41 000	41 000	64 500	36 076,00	55,93
Program 4 : SLUŽBY	0	0	0	0,00	0,00
Program 5 : BEZPEČNOSŤ A PORIADOK	20 000	20 000	20 000	15 672,57	78,36
Program 6 : ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	93 518	133 518	133 518	40 000,00	29,96
Program 7 : MIESTNE KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA	767 000	1 126 575	3 465 031	2 391 174,32	69,01
Program 8 : VZDELÁVANIE	10 000	10 000	24 187	7 905,54	32,69
Program 9 : ŠPORT	0	0	0	0,00	0,00
Program 10 : KULTÚRA	79 100	79 100	135 200	80 934,24	59,86
Program 11 : PROSTREDIE PRE ŽIVOT	85 000	85 000	94 600	86 638,92	91,58

Program 12 : SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY	0	0	11 000	0,00	0,00
Program 13 : PODPORNÉ ČINNOSTI	0	0	500	484,50	96,90
<b>Schodok - prebytok kapitálového rozpočtu :</b>	<b>-804 100</b>	<b>-704 100</b>	<b>-3 226 799</b>	<b>-2 015 037,47</b>	
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE</b>					
Príjmové finančné operácie	600 000	600 000	4 335 425	2 200 924,16	50,77
Výdavkové finančné operácie	2 183 483	2 783 483	2 849 283	2 518 632,54	88,40
<b>Rozdiel</b>	<b>-1 583 483</b>	<b>-2 183 483</b>	<b>1 486 142</b>	<b>-317 708,38</b>	
<b>PRÍJMY SPOLU : ( bežné + kapitálové)</b>	<b>27 243 794</b>	<b>28 243 369</b>	<b>28 656 675</b>	<b>15 695 095,74</b>	<b>54,77</b>
<b>VÝDAVKY SPOLU : ( bežné + kapitálové)</b>	<b>25 660 311</b>	<b>26 059 886</b>	<b>30 142 817</b>	<b>13 854 442,45</b>	<b>45,96</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>1 840 653,29</b>	
<b>PRÍJMY SPOLU : ( bežné + kapitálové+ PFO)</b>	<b>27 843 794</b>	<b>28 843 369</b>	<b>32 992 100</b>	<b>17 896 019,90</b>	<b>54,24</b>
<b>VÝDAVKY SPOLU : ( bežné + kapitálové+VFO)</b>	<b>27 843 794</b>	<b>28 843 369</b>	<b>32 992 100</b>	<b>16 373 074,99</b>	<b>49,63</b>
<b>Výsledok finančného hospodárenia s finančnými operáciami</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 522 944,91</b>	<b>0,00</b>