| R O Z P O Č E T  P R Í J M Y | | Schválený rozpočet 2024 | I. zmena uznesením MsZ č. 24/2024 21.3.2024 | II. Zmena uznesením MsZ č. 61/2024 20.6.2024 | III. Zmena uznesením MsZ 72/2024 26.8.2024 | IV.zmena Opatrenie primátora č.1 7.10.2024 | V.zmena Opatrenie primátora č. 2 25.10.2024 | Rozdiel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PRÍJMY SPOLU:** | | **27 843 794** | **28 843 369** | **32 992 100** | **34 492 100** | **34 542 100** | **34 542 100** | **0** |
| **BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:** | | **26 622 276** | **27 122 276** | **27 462 624** | **27 462 624** | **27 512 624** | **27 512 624** | **0** |
| **DAŇOVÉ PRÍJMY - dane z príjmov, dane z majetku** | | **17 473 825** | **17 473 825** | **17 573 825** | **17 573 825** | **17 573 825** | **17 573 825** | **0** |
| 111 003 | Daň z príjmov fyzickej osoby | **9 150 825** | **9 150 825** | **9 250 825** | **9 250 825** | **9 250 825** | **9 250 825** | **0** |
| **120** | **Dane z majetku** | **6 444 000** | **6 444 000** | **6 444 000** | **6 444 000** | **6 444 000** | **6 444 000** | **0** |
| **121** | **Dane z nehnuteľností** | 6 444 000 | 6 444 000 | 6 444 000 | 6 444 000 | 6 444 000 | 6 444 000 | 0 |
| 121 001 | Daň z pozemkov | 1 330 500 | 1 330 500 | 1 330 500 | 1 330 500 | 1 330 500 | 1 330 500 | 0 |
| 121 002 | Daň zo stavieb | 4 814 500 | 4 814 500 | 4 814 500 | 4 814 500 | 4 814 500 | 4 814 500 | 0 |
| 121 003 | Daň z bytov a nebytových priestorov | 299 000 | 299 000 | 299 000 | 299 000 | 299 000 | 299 000 | 0 |
| Daňové príjmy - dane za špeciálne služby | | **1 878 500** | **1 878 500** | **1 878 500** | **1 878 500** | **1 878 500** | **1 878 500** | **0** |
| **133** | **Dane za špecifické služby** | **1 878 500** | **1 878 500** | **1 878 500** | **1 878 500** | **1 878 500** | **1 878 500** | **0** |
| 133 001 | Za psa | 23 000 | 23 000 | 23 000 | 23 000 | 23 000 | 23 000 | 0 |
| 133 004 | Za predajné automaty | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 0 |
| 133 006 | Za ubytovanie | 23 000 | 23 000 | 23 000 | 23 000 | 23 000 | 23 000 | 0 |
| 133 012 | Za užívanie verejného priestranstva | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 0 |
| 133 013 | Miestny poplatok za komunálny odpad | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 0 |
| 133 013 | Drobný stavebný odpad | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 0 |
| 133 015 | Poplatok za rozvoj | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 0 |
| **134** | **Za dobývací priestor** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **160** | **Sankcie uložené v daňovom konaní** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** | **0** |
| **NEDAŇOVÉ PRÍJMY - administratívne poplatky** | | **762 466** | **1 262 466** | **1 451 266** | **1 451 266** | **1 451 266** | **1 451 266** | **0** |
| **Nedaňové príjmy - príjmy z podnik. a vlastníctva majetku** | | **375 966** | **375 966** | **375 966** | **375 966** | **375 966** | **375 966** | **0** |
| 211 003 | Dividendy | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 0 |
| 212 001 | Za dobývací priestor | 2 930 | 2 930 | 2 930 | 2 930 | 2 930 | 2 930 | 0 |
| 212 002 | Z prenajatých pozemkov | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 0 |
| 212 002 | Prenájom hrobových miest | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 |
| 212 003 | **Z prenajatých budov, priestorov, objektov** | **282 170** | **282 170** | **282 170** | **282 170** | **282 170** | **282 170** | **0** |
| | prenájom NBP (Radlinského) | 1 440 | 1 440 | 1 440 | 1 440 | 1 440 | 1 440 | 0 |
| | prenájom strechy (Radlinského) | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 0 |
| | prenájom budovy Inkubátor | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 0 |
| | prenájom ost. majetku (byty Hlboká,Mierové) | 27 000 | 27 000 | 27 000 | 27 000 | 27 000 | 27 000 | 0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | prenájom nájomných bytov Pri Maline | 144 730 | 144 730 | 144 730 | 144 730 | 144 730 | 144 730 | 0 |
| 212 004 | SPP - distribúcia | 866 | 866 | 866 | 866 | 866 | 866 | 0 |
| **Nedaňové príjmy - administratívne poplatky** | | **208 000** | **208 000** | **249 500** | **249 500** | **249 500** | **249 500** | **0** |
| **221 004** | **Administratívne poplatky** | **80 000** | **80 000** | **80 000** | **80 000** | **80 000** | **80 000** | **0** |
| 221 004 | Ostatné správne poplatky | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 0 |
| 221 004 | Správny poplatok za výherné hracie automaty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **222 003** | **Pokuty a penále - porušenie predpisov** | **25 000** | **25 000** | **60 000,00** | **60 000** | **60 000** | **60 000** | **0** |
| 222 003 | Pokuty | 25 000 | 25 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 0 |
| **223 001** | **Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb** | **103 000** | **103 000** | **109 500,00** | **109 500** | **109 500** | **109 500** | **0** |
| 223 001 | Za služby domu smútku | 3 000 | 3 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 0 |
| 223 001 | Za pult centrálnej ochrany | 39 500 | 39 500 | 39 500 | 39 500 | 39 500 | 39 500 | 0 |
| 223 001 | Reklama v médiách | 1 500 | 1 500 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 0 |
| 223 001 | Ostatné tovary a služby | 3 000 | 3 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0 |
| 223 002 | Detské jasle - príspevok od rodičov | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 0 |
| 229 005 | Znečistenie ovzdušia | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 |
| **Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov** | | **0** | **0** | **5 000** | **5 000** | **5 000** | **5 000** | **0** |
| 242 | Z vkladov | 0 | 0 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0 |
| 244 | Z termínovaných vkladov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Iné nedaňové príjmy** | | **178 500** | **678 500** | **820 800** | **820 800** | **820 800** | **820 800** | **0** |
| 292 006 | Z náhrad poistného plnenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 292 008 | Z odvodov hazardných hier a iných podobných hier | 30 000 | 30 000 | 66 000 | 66 000 | 66 000 | 66 000 | 0 |
| 292 012 | Dobropisy | 10 000 | 10 000 | 85 000 | 85 000 | 85 000 | 85 000 | 0 |
| 292 017 | Z vratiek | 0 | 0 | 23 800 | 23 800 | 23 800 | 23 800 | 0 |
| 292 019 | Refundácie ostatné | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0 |
| 292 027 | Finančná náhrada za výrub drevín | 500 | 500 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 0 |
| 292 027 | Iné nedaňové príjmy | 128 000 | 628 000 | 628 000 | 628 000 | 628 000 | 628 000 | 0 |
| 292 027 | NB nedoplatky z vyúčtovania služieb | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0 |
| **Tuzemské bežné granty a transfery** | | **7 391 295** | **7 391 295** | **7 473 383** | **7 473 383** | **7 523 383** | **7 523 383** | **0** |
| 311 | Sponzorstvo, finančné dary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 311 | Dobrovoľná požiarna ochrana SR - dotácia | 0 | 0 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 0 |
| 312 001 | Na sociálne veci zo ŠR (opatrovateľská služba) | 305 760 | 305 760 | 305 760 | 305 760 | 305 760 | 305 760 | 0 |
| 312 001 | Na sociálne veci zo ŠR (útulok) | 12 600 | 12 600 | 12 600 | 12 600 | 12 600 | 12 600 | 0 |
| 312 001 | Na sociálne veci zo ŠR (stacionár) | 70 272 | 70 272 | 70 272 | 70 272 | 70 272 | 70 272 | 0 |
| 312 001 | Na stravu pre deti | 639 763 | 639 763 | 639 763 | 639 763 | 639 763 | 639 763 | 0 |
| 312 001 | Sociálne znevýchodnený žiaci | 2 250 | 2 250 | 2 250 | 2 250 | 2 250 | 2 250 | 0 |
| 312 001 | Vzdelávacie poukazy | 31 400 | 31 400 | 38 272 | 38 272 | 38 272 | 38 272 | 0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312 001 | Školské pomôcky | 2 033 | 2 033 | 2 033 | 2 033 | 2 033 | 2 033 | 0 |
| 312 001 | Lyžiarsky výcvik | 30 700 | 30 700 | 29 250 | 29 250 | 29 250 | 29 250 | 0 |
| 312 001 | Škola v prírode | 19 700 | 19 700 | 22 400 | 22 400 | 22 400 | 22 400 | 0 |
| 312 001 | Učebnice, knihy | 21 500 | 21 500 | 21 500 | 21 500 | 21 500 | 21 500 | 0 |
| 312 001 | Asistenti učiteľa | 75 427 | 75 427 | 75 427 | 75 427 | 75 427 | 75 427 | 0 |
| 312 001 | Odchodné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 312 001 | ÚPSVaR - chránené pracovisko | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 0 |
| 312 001 | ÚPSVaR - chránená dielňa | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 0 |
| 312 001 | UA - školské potreby, jazykové kurzy, strava | 30 524 | 30 524 | 30 524 | 30 524 | 30 524 | 30 524 | 0 |
| 312 001 | Pomocný vychovávateľ v MŠ | 12 150 | 12 150 | 12 150 | 12 150 | 12 150 | 12 150 | 0 |
| 312 001 | MŠ - predškoláci (nenormatívne) | 172 618 | 172 618 | 198 445 | 198 445 | 198 445 | 198 445 | 0 |
| 312 001 | Š - podpora začlenenie detí a žiakov z UA v MŠ a ZŠ | 104 552 | 104 552 | 104 552 | 104 552 | 104 552 | 104 552 | 0 |
| 312 001 | Transfer na voľby | 20 000 | 20 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 0 |
| 312 001 | MAG-proíjekt na zníženie dopadov koronakrízy pri ochrane zdravia na miestnej úrovni | | 0 | 30 727 | 30 727 | 30 727 | 30 727 | 0 |
| 312 001 | Projekt - "Pomáhajúce profesie III." | 368 054 | 368 054 | 368 054 | 368 054 | 368 054 | 368 054 | 0 |
| 312 001 | MPSVaR - Terénna sociálna práca | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 0 |
| 312 001 | MV SR - UA ubytovanie odídenca | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 0 |
| 312 001 | Enviromentálny fond-dot. na uloženie odpadu,potr.odpad | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 50 000 | 0 |
| 312 007 | Transfer od iných obcí - CVČ | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 |
| 312 009 | Dôchodok opatrovanej v ZOS | 5 328 | 5 328 | 5 328 | 5 328 | 5 328 | 5 328 | 0 |
| 312 009 | Na rodinné prídavky | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 0 |
| 312 012 | Štátny fond rozvoja bývania | 17 510 | 17 510 | 16 933 | 16 933 | 16 933 | 16 933 | 0 |
| 312 012 | Stavebný úrad | 28 692 | 28 692 | 30 671 | 30 671 | 30 671 | 30 671 | 0 |
| 312 012 | Na starostlivosť o životné prostredie | 2 093 | 2 093 | 2 276 | 2 276 | 2 276 | 2 276 | 0 |
| 312 012 | Na pozemné komunikácie | 1 492 | 1 492 | 812 | 812 | 812 | 812 | 0 |
| 312 012 | Na matričnú činnosť | 20 349 | 20 349 | 22 637 | 22 637 | 22 637 | 22 637 | 0 |
| 312 012 | Register obyvateľstva | 6 243 | 6 243 | 6 205 | 6 205 | 6 205 | 6 205 | 0 |
| 312 012 | Register adries | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 0 |
| 312 012 | Na vojnové hroby | 161 | 161 | 172 | 172 | 172 | 172 | 0 |
| 312 012 | Na školský úrad | 20 221 | 20 221 | 21 467 | 21 467 | 21 467 | 21 467 | 0 |
| 311 012 | Na školstvo | 4 959 749 | 4 959 749 | 4 959 749 | 4 959 749 | 4 959 749 | 4 959 749 | 0 |
| **Bežné príjmy rozpočtových organizácií** | | **994 690** | **994 690** | **964 150** | **964 150** | **964 150** | **964 150** | **0** |
| | Bežné príjmy rozpočtových organizácií | 708 692 | 708 692 | 690 692 | 690 692 | 690 692 | 690 692 | 0 |
| | ŠJ - príjem za stravné (potraviny) | 285 998 | 285 998 | 273 458 | 273 458 | 273 458 | 273 458 | 0 |
| **KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:** | | **621 518** | **1 121 093** | **1 194 051** | **1 194 051** | **1 194 051** | **1 194 051** | **0** |
| Predaj kapitálových aktivít | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231 | Príjem z predaja kapitálových aktivít | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 233 001 | Príjem z predaja pozemkov | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 0 |
| **Granty a transfery** | | 221 518 | 721 093 | 794 051 | 794 051 | 794 051 | 794 051 | 0 |
| 321 | Pozagas | 33 000 | 33 000 | 33 000 | 33 000 | 33 000 | 33 000 | 0 |
| 321 | BVS financovanie kanalizácie na Záhradnej ul. | 93 518 | 93 518 | 93 518 | 93 518 | 93 518 | 93 518 | 0 |
| 321 | Nadácia EPH- ozvučenie spol. sály MCK | 0 | 0 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 0 |
| 321 | Nadácia SPP - Revit. spev. plôch DI v Domkoch | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 0 |
| 322 | BSK - Vybudovanie prvkov zelenej a modrej infraš.pri MŠ Hviezdoslavova | | | | | | | 0 |
| 322 | Revitalizácia VP na Mierovom nám. | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 0 |
| 322 | MAG-proíjekt na zníženie dopadov koronakrízy pri ochrane zdravia na miestnej úrovni | | | 18 924 | 18 924 | 18 924 | 18 924 | 0 |
| 322 | MIRRI SR - Projekt - Prístavba MŠ Štúrova | 0 | 68 719 | 68 719 | 68 719 | 68 719 | 68 719 | 0 |
| 322 | MIRRI SR - Projekt - Cyklotrasa Družstevná-Radlinského | 0 | 8 170 | 8 170 | 8 170 | 8 170 | 8 170 | 0 |
| 322 | MIRRI SR - Projekt Cyklotrasa Partizánsak-Cesta Mladeže | 0 | 285 080 | 285 080 | 285 080 | 285 080 | 285 080 | 0 |
| 322 | MIRRI SR - Projekt Cyklotasa Pezinská-Padzelek | 0 | 2 280 | 41 314 | 41 314 | 41 314 | 41 314 | 0 |
| 322 | MIRRI SR-Projekt Cyklotrasa Píla a úprava spev.plôch | 0 | 135 326 | 135 326 | 135 326 | 135 326 | 135 326 | 0 |
| Kapitálové príjmy mesta: | | **621 518** | **1 121 093** | **1 194 051** | **1 194 051** | **1 194 051** | **1 194 051** | **0** |
| **Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií:** | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **FINANČNÉ OPERÁCIE:** | | **600 000** | **600 000** | **4 335 425** | **5 835 425** | **5 835 425** | **5 835 425** | **0** |
| **Príjmové operácie:** | | 600 000 | 600 000 | 4 335 425 | 5 835 425 | 5 835 425 | 5 835 425 | 0 |
| 454 | Prostriedky z predchádzajúcich rokov - rezervný fond | 0 | 0 | 1 121 000 | 1 121 000 | 1 121 000 | 1 121 000 | 0 |
| 453 | Prostriedky z predchádzajúcich rokov - poplatok za rozvoj | 0 | 0 | 999 000 | 999 000 | 999 000 | 999 000 | 0 |
| 453 | Fond opráv NB Pri Maline | 0 | 0 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 0 |
| 453 | Prostriedky z predchádzajúcich rokov-dary, náhr. Výsadba | 0 | 0 | 711 | 711 | 711 | 711 | 0 |
| 453 | Zostatok z predchádzajúcich rokov v ZŠ a MŠ | 0 | 0 | 327 021 | 327 021 | 327 021 | 327 021 | 0 |
| 400 | Investičný úver - zostatok z roku 2023 | 0 | 0 | 1 272 693 | 1 272 693 | 1 272 693 | 1 272 693 | 0 |
| 500 | Investičný úver - zostatok z roku 2023 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 0 |
| 500 | Investičný úver - rok 2024 | 0 | 0 | 0 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 |
| **Príjmové finančné operácie v rozpočtových organizáciách** | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| 453 | Zostatok z predchádzajúcich rokov v ZŠ a MŠ | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## PROGRAM 1 : MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA

| ROZPOČET - VÝDAVKY | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Podprogram č. | Funkč. klas. | Ekon. klas. | Názov | Schválený rozpočet 2024 | I. zmena uznsením MsZ č. 24/2024 21.3.2024 | II. zmena uznsením MsZ č. 61/2024 20.6.2024 | III.zmena uznesením MsZ č. 72/2024 26.8.2024 | IV.zmena Opatrenie primátora č. 1 7.10.2024 | V.zmena Opatrenie primátora č. 2 25.10.2024 | Rozdiel |
| **Program 1: Výkon funkcie vedenia mesta** | | | | **379 000** | **379 000** | **537 414** | **537 414** | **537 414** | **527 414** | **-10 000** |
| | | **600** | **Bežné výdavky** | **49 000** | **49 000** | **56 500** | **56 500** | **56 500** | **46 500** | **-10 000** |
| | | **700** | **Kapitálové výdavky** | **330 000** | **330 000** | **480 914** | **480 914** | **480 914** | **480 914** | **0** |
| **1.1 Reprezentácia mesta** | | | | **20 000** | **20 000** | **27 500** | **27 500** | **27 500** | **27 500** | **0** |
| | | **1.1.1** | **Zahraničné vzťahy** | **5 000** | **5 000** | **12 500** | **12 500** | **12 500** | **12 500** | **0** |
| | 01.1.1. | 633 | Reprezentačné | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 0 |
| | | 634004 | VS-zahr.vzťahy - prepravné | 0 | 0 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 0 |
| | | 636001 | VS- zahr.vzťahy - prenájom | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 |
| | | 637 | VS - zahr.vzťahy-propagácia | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 0 |
| | 08.20 | 600 | Zahr. Vzťahy - letný tábor partnerských miest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 637036 | VS - zahr.vzťahy- cattering | 0 | 0 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 0 |
| | | **1.1.2** | **Reprezentačné fondy** | **15 000** | **15 000** | **15 000** | **15 000** | **15 000** | **15 000** | 0 |
| | 01.1.1. | 633 | Reprezentačné | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 0 |
| **1.2 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach** | | | | **1 000** | **1 000** | **1 000** | **1 000** | **1 000** | **1 000** | **0** |
| | | | Členské príspevky | **1 000** | **1 000** | **1 000** | **1 000** | **1 000** | **1 000** | **0** |
| | 01.1.1. | 642 | Členské príspevky | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 |
| **1.3 Strategické plánovanie** | | | | **330 000** | **330 000** | **463 074** | **463 074** | **463 074** | **463 074** | **0** |
| | | **600** | **Bežné výdavky** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | **700** | **Kapitálové výdavky** | **330 000** | **330 000** | **463 074** | **463 074** | **463 074** | **463 074** | **0** |
| | | **1.3.1.** | **Architektonické štúdie** | **30 000** | **30 000** | **58 600** | **58 600** | **58 600** | **58 600** | **0** |
| | 04.5.1. | 700 | Pasport miestnych komunikácií | | | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 0 |
| | 8.2.2. | 700 | Stratégia rozvoja kultúry | 0 | 0 | 8 600 | 8 600 | 8 600 | 8 600 | 0 |
| | 06.2.0. | 700 | Zmeny a doplnky UPD | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 0 |
| | | **1.3.2.** | **Príprava podkladov na projekty** | **300 000** | **300 000** | **404 474** | **404 474** | **404 474** | **404 474** | **0** |
| | 01.1.1. | 700 | Príprava podkladov na projekty | 300 000 | 300 000 | 404 474 | 404 474 | 404 474 | 404 474 | 0 |
| **1.4 Projekty** | | | | **0** | **0** | **17 840** | **17 840** | **17 840** | **17 840** | **0** |
| | | **600** | **Bežné výdavky** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **700** | **Kapitálové výdavky** | **0** | **0** | **17 840** | **17 840** | **17 840** | **17 840** | **0** |
| | | **1.4.12.** | Projekt-Cyklotrasa Partizánska-Cesta Mládeže-vlastné | 0 | 0 | 5 640 | 5 640 | 5 640 | 5 640 | 0 |
| | | **1.4.20.** | Projekt-Cyklotrasa Pezinská-Padzelek- vlastné | 0 | 0 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 0 |
| | | **1.4.22.** | Zábradlie MŠ Štúrova | 0 | 0 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 |
| | | **1.4.22.** | Projekt-Prístavba MŠ Štúrova-vlastné | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 |
| **1.5** | **Kontrola, audit, financie** | | | **28 000** | **28 000** | **28 000** | **28 000** | **28 000** | **18 000** | **-10 000** |
| | 01.1.2 | 637 | Špeciálne služby - Audítorske služby | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 0 |
| | 01.1.2 | 637 | Poplatky banke | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 8 000 | -10 000 |
| | 01.1.2 | 637 | Zrážková daň | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 0 |

## PROGRAM 2 : MARKETING A PROPAGÁCIA

| ROZPOČET - VÝDAVKY | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Podprogram č. | Funkč. klas. | Ekon. klas. | Názov | Schválený rozpočet 2024 | I. zmena uznesením MsZ č. 24/2024 21.3.2024 | II. zmena uznesením MsZ č. 61/2024 20.6.2024 | III.zmena uznsením MsZ č. 72/2024 26.8.2024 | IV.zmena Opatrenie primátora č. 1 7.10.2024 | V.zmena Opatrenie primátora č. 2 25.10.2024 | Rozdiel |
| **Program 2: Marketing a propagácia** | | | | **146 500** | **146 500** | **182 500** | **182 500** | **182 500** | **207 500** | **25 000** |
| | | **600** | **Bežné výdavky** | **146 500** | **146 500** | **182 500** | **182 500** | **182 500** | **207 500** | **25 000** |
| | | **700** | **Kapitálové výdavky** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2.1** | **Informovanosť, komunikácia** | | | **3 500** | **3 500** | **6 000** | **6 000** | **6 000** | **6 000** | **0** |
| | | **600** | **Bežné výdavky** | 3 500 | 3 500 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 0 |
| | | **700** | **Kapitálové výdavky** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **637** | **Inzercia v externom prostredí** | **1 500** | **1 500** | **4 000** | **4 000** | **4 000** | **4 000** | **0** |
| | 01.1.1. | 637 | Propagácia, reklama, inzercia | 1 500 | 1 500 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 0 |
| | | **637** | **Mediálny servis** | **2 000** | **2 000** | **2 000** | **2 000** | **2 000** | **2 000** | **0** |
| | 01.1.1. | 637 | Propagácia, reklama, inzercia | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 0 |
| **2.2** | **Lokálne periodikum Malacký hlas** | | | **38 500** | **38 500** | **39 500** | **39 500** | **39 500** | **39 500** | **0** |
| | | | **Grafika a tlač** | **25 000** | **25 000** | **26 000** | **26 000** | **26 000** | **26 000** | **0** |
| | 08.3.0 | 637 | Tlačiarenské služby - Malacký hlas | 25 000 | 25 000 | 26 000 | 26 000 | 26 000 | 26 000 | 0 |
| | | | **Distribúcia** | **13 500** | **13 500** | **13 500** | **13 500** | **13 500** | **13 500** | **0** |
| **2.3** | **Reklamné a propagačné materiály mesta** | | | **4 500** | **4 500** | **7 000** | **7 000** | **7 000** | **7 000** | **0** |
| | | | **Obstaranie reklamných a propagač. materiálov** | **2 500** | **2 500** | **5 000** | **5 000** | **5 000** | **5 000** | **0** |
| | 01.1.1. | 637 | Propagácia | 2 500 | 2 500 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0 |
| | | | **Výroba mestského kalendára** | **2 000** | **2 000** | **2 000** | **2 000** | **2 000** | **2 000** | **0** |
| | 01.1.1. | 637 | Propagácia | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 0 |
| **2.4** | **Kultúrne podujatia** | | | **100 000** | **100 000** | **130 000** | **130 000** | **130 000** | **155 000** | **25 000** |
| | | **600** | **Bežné výdavky** | 100 000 | 100 000 | 130 000 | 130 000 | 130 000 | 155 000 | 0 |
| | | **700** | **Kapitálové výdavky** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.2.0. | 600 | Športové a kultúrne podujatia | 100 000 | 100 000 | 130 000 | 130 000 | 130 000 | 155 000 | 25 000 |
| | 08.2.0. | 700 | Vianočná výzdoba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## PROGRAM 3 : VNÚTORNÁ SPRÁVA A ADMINISTRATÍVA

| ROZPOČET - VÝDAVKY | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Podprogram č. | Funkč. klas. | Ekon. klas. | Názov | Schválený rozpočet 2024 | I. zmena uznesením MsZ č. 24/2024 21.3.2024 | II. zmena uznesením MsZ č. 61/2024 20.6.2024 | III. zmena uznsením MsZ č. 72/2024 26.8.2024 | IV.zmena Opatrenie primátora č. 1 7.10.2024 | V.zmena Opatrenie primátora č. 2 25.10.2024 | Rozdiel |
| **Program 3: Vnútorná správa a administratíva** | | | | **960 013** | **960 013** | **1 008 113** | **1 008 113** | **1 008 113** | **983 113** | **-25 000** |
| | | **600** | **Bežné výdavky** | **919 013** | **919 013** | **943 613** | **943 613** | **943 613** | **918 613** | **-25 000** |
| | | **700** | **Kapitálové výdavky** | **41 000** | **41 000** | **64 500** | **64 500** | **64 500** | **64 500** | **0** |
| **3.1** | **Informovanosť, komunikácia** | | | **20 000** | **20 000** | **25 000** | **25 000** | **25 000** | **25 000** | **0** |
| | | | **Špeciálne služby (advokátske, exekučné)** | **20 000** | **20 000** | **25 000** | **25 000** | **25 000** | **25 000** | **0** |
| | 01.1.1. | 637 | Špeciálne služby - právne | 20 000 | 20 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 0 |
| **3.2** | **Zasadnutia orgánov mesta** | | | **140 000** | **140 000** | **140 000** | **140 000** | **140 000** | **140 000** | **0** |
| | | **600** | **Bežné výdavky** | **140 000** | **140 000** | **140 000** | **140 000** | **140 000** | **140 000** | **0** |
| | | | **Odmeny pre poslancov, členov komisií MsZ a odvody** | | | | | | | 0 |
| | 01.1.1. | 637 | Odmeny poslanci MsZ,členovia komisií | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 0 |
| | 01.1.1. | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 0 |
| | | 633 | Občerstvenie na zasadnutiach MsRa a MsZa | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0 |
| **3.3** | **Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami** | | | **20 000** | **20 000** | **30 000** | **30 000** | **30 000** | **30 000** | **0** |
| | | 3.3.1. | **Voľby** | **20 000** | **20 000** | **30 000** | **30 000** | **30 000** | **30 000** | **0** |
| | 01.6.0. | 600 | Zabezpečenie volieb | 20 000 | 20 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 0 |
| **3.4** | **Správa mestského majetku** | | | **409 000** | **409 000** | **422 800** | **422 800** | **422 800** | **395 300** | **0** |
| | | **600** | **Bežné výdavky** | **389 000** | **389 000** | **379 300** | **379 300** | **379 300** | **351 800** | **-10 000** |
| | | **700** | **Kapitálové výdavky** | **20 000** | **20 000** | **43 500** | **43 500** | **43 500** | **43 500** | **0** |
| | | **3.4.1.** | **Ochrana majetku vo vlastníctve mesta** | **38 000** | **38 000** | **39 800** | **39 800** | **39 800** | **39 800** | **0** |
| | 01.1.1. | 637 | Poistenie majetku mesta | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 0 |
| | 05.4.0. | 637 | Deratizácia v objektoch mesta a na verej. priestranstve | 8 000 | 8 000 | 9 800 | 9 800 | 9 800 | 9 800 | 0 |
| | | **3.4.2.** | **Administratívna budova MsÚ** | **240 000** | **240 000** | **227 000** | **227 000** | **227 000** | **207 000** | **0** |
| | 01.1.1. | 635 | Údržba budov a oprava budov majetku mesta | 40 000 | 40 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 0 |
| | 01.1.1. | 632 | Energie, voda, komunikácie AB Bernolákova | 200 000 | 200 000 | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 160 000 | -20 000 |
| | 01.1.1. | 700 | Zábradlie, okno v budove MsÚ | 0 | 0 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 0 |
| | | **3.4.3.** | **Ostatné budovy a stavby vo vlastíctve mesta** | **110 000** | **110 000** | **113 500** | **113 500** | **113 500** | **106 000** | **-10 000** |
| | 06.6.0. | 600 | Energie,opravy, tovary a služby nebyt. priestorov | 100 000 | 100 000 | 103 000 | 103 000 | 103 000 | 93 000 | -10 000 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 06.6.0. | 635 | Oprava a údržba fontán | 10 000 | 10 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 0 |
| | | **3.4.4.** | **Nákup pozemkov a nehmotných aktív** | **21 000** | **21 000** | **42 500** | **42 500** | **42 500** | **42 500** | **0** |
| | 01.1.1. | 642 | Vecné bremená | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 |
| | 01.1.1. | 700 | Výkup pozemkov | 20 000 | 20 000 | 41 500 | 41 500 | 41 500 | 41 500 | 0 |
| **3.5** | **Správa nájomných bytov** | | | **90 000** | **90 000** | **105 000** | **105 000** | **105 000** | **105 000** | **0** |
| | | **3.5.1.** | **Nájomné byty pri Maline** | **60 000** | **60 000** | **75 000** | **75 000** | **75 000** | **75 000** | **0** |
| | 06.1.0. | 600 | Tovary a služby v Nájomných bytoch pri Maline | 60 000 | 60 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 0 |
| | | **3.5.2.** | **Nájomné byty ostatné** | **30 000** | **30 000** | **30 000** | **30 000** | **30 000** | **30 000** | **0** |
| | 06.1.0. | 600 | Tovary a služby v Nájomných bytoch Mierové nám. | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 0 |
| **3.6** | **Vzdelávanie zamestnancov** | | | **14 000** | **14 000** | **16 000** | **16 000** | **16 000** | **16 000** | **0** |
| | | | **Vzdelávanie zamestnancov, kurzy, semináre** | **13 000** | **13 000** | **15 000** | **15 000** | **15 000** | **15 000** | **0** |
| | 01.1.1. | 637 | Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie | 13 000 | 13 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 0 |
| | | | **Cestovné náhrady** | **1 000** | **1 000** | **1 000** | **1 000** | **1 000** | **1 000** | **0** |
| | 01.1.1. | 631 | Tuzemské | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 |
| **3.7** | **Materiálové zabezpečenie** | | | **46 013** | **46 013** | **45 813** | **45 813** | **45 813** | **45 813** | **0** |
| | | | **Všeobecný materiál** | **46 013** | **46 013** | **45 813** | **45 813** | **45 813** | **45 813** | **0** |
| | 01.1.1. | 633 | Všeobecný materiál | 46 013 | 46 013 | 45 813 | 45 813 | 45 813 | 45 813 | 0 |
| **3.8** | **Informačný systém samosprávy** | | | **196 000** | **196 000** | **201 000** | **201 000** | **201 000** | **201 000** | **0** |
| | | **600** | **Bežné výdavky** | 175 000 | 175 000 | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 0 |
| | | **700** | **Kapitálové výdavky** | 21 000 | 21 000 | 21 000 | 21 000 | 21 000 | 21 000 | 0 |
| | 01.1.1. | 635 | Oprava strojov, zariadení | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 0 |
| | 01.1.1. | 633 | Licencie | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 0 |
| | 01.1.1. | 633019 | Komunikačná infraštruktúra | | | | | | | 0 |
| | | 635 | Údržba software | 65 000 | 65 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 0 |
| | 01.1.1. | 637 | Kybernetická bezpečnosť | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 0 |
| | 01.1.1. | 700 | Informačná aplikácia mesta | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 0 |
| | 01.1.1. | 700 | Technické zhodnotenie ISS | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 0 |
| | 01.1.1. | 700 | Technické zhodotenie LAN siete | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0 |
| **3.9** | **Autodoprava** | | | **25 000** | **25 000** | **25 000** | **25 000** | **25 000** | **25 000** | **0** |
| | | **600** | **Bežné výdavky** | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 0 |
| | 01.1.1. | 634 | Palivo, servis vozidiel, poistenie, známky, parkovné | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 0 |

## PROGRAM 4 : SLUŽBY

| ROZPOČET - VÝDAVKY | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Podprogram č. | Funkč. klas. | Ekon. klas. | Názov | Schválený rozpočet 2024 | I.zmena uznesením MsZ č. 24/2024 21.3.2024 | II.zmena uznesením MsZ č. 61/2024 20.6.2024 | III. zmena uznesením MsZ č. 72/2024 26.8.2024 | IV.zmena Opatrenie primátora č. 1 7.10.2024 | V.zmena Opatrenie primátora č. 2 25.10.2024 | Rozdiel |
| **Program 4: Služby** | | | | **173 140** | **173 140** | **176 412** | **176 412** | **176 412** | **176 412** | **0** |
| | | **600** | **Bežné výdavky** | **173 140** | **173 140** | **176 412** | **176 412** | **176 412** | **176 412** | **0** |
| | | **700** | **Kapitálové výdavky** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **4.1** | **Občianske obrady a spoločenské udalosti** | | | **18 500** | **18 500** | **21 500** | **21 500** | **21 500** | **21 500** | **0** |
| | | **600** | **Bežné výdavky** | 18 500 | 18 500 | 21 500 | 21 500 | 21 500 | 21 500 | 0 |
| | | **700** | **Kapitálové výdavky** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.6.0. | 633006 | Občianske obrady - kvety, VK novorodenci, ošatenie | 3 500 | 3 500 | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 0 |
| | 08.6.0. | 637027 | ZPOZ-vedenie kroniky, obč. obrad, odvody, mzdy | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 0 |
| **4.2** | **Evidencia obyvateľov, Regiser adries** | | | **6 397** | **6 397** | **6 359** | **6 359** | **6 359** | **6 359** | **0** |
| | 01.3.3. | 610 | Mzdy PK | 6 397 | 6 397 | 6 359 | 6 359 | 6 359 | 6 359 | 0 |
| **4.3** | **Evidencia ulíc, verejných priestranstiev, budov ....** | | | **4 000** | **4 000** | **4 000** | **4 000** | **4 000** | **4 000** | **0** |
| | 06.2.0. | 630 | Označenie ulíc, domov a verejných priestranstiev | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 0 |
| **4.4.** | **Verejné toalety** | | | **6 000** | **6 000** | **6 000** | **6 000** | **6 000** | **6 000** | **0** |
| | 06.6.0. | 630 | Prevádzka verejných toaliet | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 0 |
| **4.5.** | **Cintorínske a pohrebné služby** | | | **40 000** | **40 000** | **35 000** | **35 000** | **35 000** | **35 000** | **0** |
| | 08.4.0. | 600 | Cintorínske a pohrebné služby | 40 000 | 40 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 0 |
| **4.6.** | **Matrika** | | | **20 349** | **20 349** | **22 637** | **22 637** | **22 637** | **22 637** | **0** |
| | 01.3.3. | 610 | Mzdy PK | 20 349 | 20 349 | 22 637 | 22 637 | 22 637 | 22 637 | 0 |
| **4.7.** | **Stavebný úrad** | | | **28 692** | **28 692** | **30 671** | **30 671** | **30 671** | **30 671** | **0** |
| | 06.2.0. | 610 | Mzdy PK | 28 692 | 28 692 | 30 671 | 30 671 | 30 671 | 30 671 | 0 |
| **4.8.** | **Štátny fond rozvoja bývania** | | | **17 510** | **17 510** | **16 933** | **16 933** | **16 933** | **16 933** | **0** |
| | 06.1.0. | 610 | Mzdy PK | 17 510 | 17 510 | 16 933 | 16 933 | 16 933 | 16 933 | 0 |
| **4.9.** | **Pozemné komunikácie** | | | **1 692** | **1 692** | **812** | **812** | **812** | **812** | **0** |
| | 04.5.1. | 610 | Mzdy PK | 1 692 | 1 692 | 812 | 812 | 812 | 812 | 0 |
| **4.14.** | **Chránená dieľňa** | | | **30 000** | **30 000** | **30 000** | **30 000** | **30 000** | **30 000** | **0** |
| | 04.1.0. | 610 | Mzdy - Menšie obecné služby (MOS) | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 0 |

## PROGRAM 5 : BEZPEČNOSŤ A PORIADOK

| ROZPOČET - VÝDAVKY | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Podprogram č. | Funkč. klas. | Ekon. klas. | Názov | Schválený rozpočet 2024 | I. zmena uznesením MsZ č. 24/2024 21.3.2024 | II. zmena uznsením MsZ č. 61/2024 20.6.2024 | III. zmena uznesením MsZ č. 72/2024 | IV.zmena Opatrenie primátora č. 1 7.10.2024 | V.zmena Opatrenie primátora č. 2 25.10.2024 | Rozdiel |
| **Program 5: Bezpečnosť a poriadok** | | | | **887 350** | **887 350** | **1 020 650** | **1 020 650** | **1 020 650** | **1 020 650** | **0** |
| | | **600** | **Bežné výdavky** | **867 350** | **867 350** | **1 000 650** | **1 000 650** | **1 000 650** | **1 000 650** | **0** |
| | | **700** | **Kapitálové výdavky** | **20 000** | **20 000** | **20 000** | **20 000** | **20 000** | **20 000** | **0** |
| **5.1** | **Verejný poriadok a bezpečnosť** | | | **818 350** | **818 350** | **941 650** | **941 650** | **941 650** | **941 650** | **0** |
| | | **5.1.1** | **Mzdy** | **690 000** | **690 000** | **818 300** | **818 300** | **818 300** | **818 300** | **0** |
| | 03.1.0. | 610 | Mzdy, platy, príplatky | 500 000 | 500 000 | 570 000 | 570 000 | 570 000 | 570 000 | 0 |
| | 03.1.0. | 614 | Odmeny | 0 | 0 | 22 800 | 22 800 | 22 800 | 22 800 | 0 |
| | 03.1.0. | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 190 000 | 190 000 | 225 500 | 225 500 | 225 500 | 225 500 | 0 |
| | | **5.1.3.** | **Cestovné** | **1 300** | **1 300** | **1 300** | **1 300** | **1 300** | **1 300** | **0** |
| | 03.1.0. | 631 | Tuzemské | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 0 |
| | | **5.1.4.** | **Telekomunikácie, energie** | **30 500** | **30 500** | **30 500** | **30 500** | **30 500** | **30 500** | **0** |
| | 03.1.0. | 632 | Energie, voda, komunikácie | 30 500 | 30 500 | 30 500 | 30 500 | 30 500 | 30 500 | 0 |
| | | **5.1.5.** | **Materiál** | **33 250** | **33 250** | **28 250** | **28 250** | **28 250** | **28 250** | **0** |
| | 03.1.0. | 633 | Materiál | 33 250 | 33 250 | 28 250 | 28 250 | 28 250 | 28 250 | 0 |
| | | **5.1.6.** | **Dopravné** | **7 000** | **7 000** | **7 000** | **7 000** | **7 000** | **7 000** | **0** |
| | 03.1.0. | 634 | Palivo, servis, údržba, poistné | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 0 |
| | | **5.1.7.** | **Štandardná a rutiná údržba** | **10 000** | **10 000** | **10 000** | **10 000** | **10 000** | **10 000** | **0** |
| | 03.1.0. | 635 | Štandardná a rutiná údržba | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 |
| | | **5.1.8.** | **Nájomné a prenájom** | **1 800** | **1 800** | **1 800** | **1 800** | **1 800** | **1 800** | **0** |
| | 03.1.0. | 636 | Nájomné a prenájom | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 0 |
| | | **5.1.9.** | **Služby** | **11 800** | **11 800** | **11 800** | **11 800** | **11 800** | **11 800** | **0** |
| | 03.1.0. | 637 | Služby | 11 800 | 11 800 | 11 800 | 11 800 | 11 800 | 11 800 | 0 |
| | | **5.1.10.** | **Náhrada príjmu počas PN a členské príspevky** | **32 700** | **32 700** | **32 700** | **32 700** | **32 700** | **32 700** | **0** |
| | | 642 | Príspevok na stravovanie | 25 500 | 25 500 | 25 500 | 25 500 | 25 500 | 25 500 | 0 |
| | 03.1.0. | 642 | Náhrada príjmu počas PN a členské príspevky | 7 200 | 7 200 | 7 200 | 7 200 | 7 200 | 7 200 | 0 |
| **5.3** | **Kamerový systém** | | | **60 000** | **60 000** | **60 000** | **60 000** | **60 000** | **60 000** | **0** |
| | | **600** | **Bežné výdavky** | **40 000** | **40 000** | **40 000** | **40 000** | **40 000** | **40 000** | **0** |
| | | **700** | **Kapitálové výdavky** | **20 000** | **20 000** | **20 000** | **20 000** | **20 000** | **20 000** | **0** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Obsluha a údržba kamerového systému ChD** | **40 000** | **40 000** | **40 000** | **40 000** | **40 000** | **40 000** | **0** |
| | 03.6.0. | 610 | Mzdy - chránená dielňa | 40 000 | 40 000 | 30 500 | 30 500 | 30 500 | 30 500 | 0 |
| | 03.6.0. | 620 | Odvody - chránená dielňa | 0 | 0 | 9 200 | 9 200 | 9 200 | 9 200 | 0 |
| | 03.6.0. | 642 | Na nemocenské dávky | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 0 |
| | 03.1.0. | 713 | Rozvoj optických vedení a kamerový systém | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 0 |
| **5.4** | **Komplexný program prevenecie kriminality** | | | **2 000** | **2 000** | **2 000** | **2 000** | **2 000** | **2 000** | **0** |
| | | **5.4** | Prevencia kriminality | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 0 |
| **5.5** | **Ochrana pred požiarmi** | | | **7 000** | **7 000** | **17 000** | **17 000** | **17 000** | **17 000** | **0** |
| | | | **Činnosť dobrovoľného hasičského zboru** | **7 000** | **7 000** | **17 000** | **17 000** | **17 000** | **17 000** | **0** |
| | 03.2.0. | 600 | Materiál, dopravné, údržba, služby | 7 000 | 7 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 0 |
| | 03.2.0. | 600 | Dobrovoľná požiarna ochrana - dotácia | 0 | 0 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 0 |

## PROGRAM 6 : ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

| ROZPOČET - VÝDAVKY | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Podprogram č. | Funkč. klas. | Ekon. klas. | Názov | Schválený rozpočet 2024 | I.zmena uznesením MsZ č. 24/2024 21.3.2024 | II.zmena uznesením MsZ č. 61/2024 20.6.2024 | III.zmena uznsením MsZ č. 72/2024 | IV.zmena Opatrenie primátora č. 17.10.2024 | V.zmena Opatrenie primátora č. 2 25.10.2024 | Rozdiel |
| **Program 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO** | | | | **1 915 518** | **1 955 518** | **2 038 518** | **2 038 518** | **2 038 518** | **2 038 518** | **0** |
| | | **600** | **Bežné výdavky** | **1 822 000** | **1 822 000** | **1 905 000** | **1 905 000** | **1 905 000** | **1 905 000** | **0** |
| | | **700** | **Kapitálové výdavky** | **93 518** | **133 518** | **133 518** | **133 518** | **133 518** | **133 518** | **0** |
| **6.1** | **Zvoz a separovanie odpadu** | | | **793 000** | **793 000** | **876 000** | **876 000** | **876 000** | **876 000** | **0** |
| | | **600** | **Bežné výdavky** | **793 000** | **793 000** | **876 000** | **876 000** | **876 000** | **876 000** | **0** |
| | | **700** | **Kapitálové výdavky** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | **6.1.1.** | **Prevádzka odpadových dvorov** | **793 000** | **793 000** | **876 000** | **876 000** | **876 000** | **876 000** | **0** |
| | 05.1.0. | 637 | Odvoz KO, DSO - zber, likv. odpadu | 620 000 | 620 000 | 738 000 | 738 000 | 738 000 | 738 000 | 0 |
| | 05.1.0. | 637 | Kuchynský a reštauračný odpad | 138 000 | 138 000 | 103 000 | 103 000 | 103 000 | 103 000 | 0 |
| | 05.1.0. | 630 | Odpadové nádoby, kontajnery, opravy | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 0 |
| | 05.1.0. | 700 | Veľkoobjemové kontajnery | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6.2** | **Zneškodnenie odpadu** | | | **408 000** | **408 000** | **363 000** | **363 000** | **363 000** | **363 000** | **0** |
| | | **600** | **Bežné výdavky** | **408 000** | **408 000** | **363 000** | **363 000** | **363 000** | **363 000** | **0** |
| | | **700** | **Kapitálové výdavky** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | **6.2.1.** | **Uloženie a likvidácia odpadu na skládke** | **402 000** | **402 000** | **357 000** | **357 000** | **357 000** | **357 000** | **0** |
| | 05.1.0. | 637 | Uloženie a likvidácia odpadu na skládke | 400 000 | 400 000 | 355 000 | 355 000 | 355 000 | 355 000 | 0 |
| | 05.1.0. | 637 | Uhrnutie bioodpadu | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 0 |
| | | **6.2.2.** | **Likvidácai divokých skládok** | **3 000** | **3 000** | **3 000** | **3 000** | **3 000** | **3 000** | **0** |
| | 05.1.0. | 637 | Divoké skládky | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 0 |
| | | **6.2.3.** | **Monitoring skládky** | **3 000** | **3 000** | **3 000** | **3 000** | **3 000** | **3 000** | **0** |
| | 05.6.0. | 637 | Monitoring bývalej skládky TKO | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 0 |
| **6.3** | **Nakladanie s odpadovými vodami a ochrana pred povodňami** | | | **152 000** | **152 000** | **152 000** | **152 000** | **152 000** | **152 000** | **0** |
| | | **600** | **Bežné výdavky** | **152 000** | **152 000** | **152 000** | **152 000** | **152 000** | **152 000** | **0** |
| | | **700** | **Kapitálové výdavky** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | 05.2.0. | 637 | Príspevok na likvidáciu splaškových vôd a žúmp | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 0 |
| | 04.5.1. | 632 | Stočné pod MK - odvodnenie | 135 000 | 135 000 | 135 000 | 135 000 | 135 000 | 135 000 | 0 |
| | | | **Čistenie odvodňovacích kanálov** | **5 000** | **5 000** | **5 000** | **5 000** | **5 000** | **5 000** | **0** |
| | 05.2.0. | 637 | Čistenie odvodňovacích kanálov | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **6.5** | **TEKOS s.r.o.** | | | **469 000** | **509 000** | **554 000** | **554 000** | **554 000** | **554 000** | **0** |
| | | **600** | **Bežné výdavky** | **469 000** | **469 000** | **514 000** | **514 000** | **514 000** | **514 000** | **0** |
| | | **700** | **Kapitálové výdavky** | **0** | **40 000** | **40 000** | **40 000** | **40 000** | **40 000** | **0** |
| | 05.1.0. | 644 | Transfer TEKOS s.r.o. | 469 000 | 469 000 | 514 000 | 514 000 | 514 000 | 514 000 | 0 |
| | | 700 | KT TEKOS s.r.o. | 0 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 0 |
| **6.6** | **KANALIZÁCIA** | | | **93 518** | **93 518** | **93 518** | **93 518** | **93 518** | **93 518** | **0** |
| | | **600** | **Bežné výdavky** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | **700** | **Kapitálové výdavky** | **93 518** | **93 518** | **93 518** | **93 518** | **93 518** | **93 518** | **0** |
| | 05.2.0. | 700 | Kanalizácia na Záhradnej ul. | 93 518 | 93 518 | 93 518 | 93 518 | 93 518 | 93 518 | 0 |

## PROGRAM 7 : MIESTNE KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA

| ROZPOČET - VÝDAVKY | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Podprogram č. | Funkč. klas. | Ekon. klas. | Názov | Schválený rozpočet 2024 | I. zmena uznesením MsZ č.24/2024 21.3.2024 | II. zmena uznesením MsZ č. 61/2024 20.6.2024 | III. zmena uznesením MsZ č. 72/2024 26.8.2024 | IV.zmena Opatrenie primátora č. 1 7.10.2024 | V.zmena Opatrenie primátora č. 2 25.10.2024 | Rozdiel |
| **Program 7: MIESTNE KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA** | | | | **1 473 800** | **1 833 375** | **4 394 186** | **5 894 186** | **5 894 186** | **5 914 186** | **20 000** |
| | | **600** | **Bežné výdavky** | **706 800** | **706 800** | **929 155** | **929 155** | **929 155** | **949 155** | **20 000** |
| | | **700** | **Kapitálové výdavky** | **767 000** | **1 126 575** | **3 465 031** | **4 965 031** | **4 965 031** | **4 965 031** | **0** |
| **7.1** | **Údržba, oprava a čistenie miestnych komunikácií** | | | **200 800** | **200 800** | **423 155** | **423 155** | **423 155** | **423 155** | **0** |
| | | **600** | **Bežné výdavky** | **200 800** | **200 800** | **423 155** | **423 155** | **423 155** | **423 155** | **0** |
| | | **7.1.1.** | **Čistenie miestnych komunikácií** | **40 000** | **40 000** | **40 000** | **40 000** | **40 000** | **40 000** | **0** |
| | 04.5.1. | 635 | Čistenie miestnych komunikácií | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 0 |
| | | **7.1.2.** | **Údržba a oprava miestnych komunikácií** | **160 800** | **160 800** | **383 155** | **383 155** | **383 155** | **383 155** | **0** |
| | 04.5.1. | 635 | Údržba a oprava miestnych komunikácií | 134 800 | 134 800 | 350 505 | 350 505 | 350 505 | 350 505 | 0 |
| | 04.5.1. | 635 | Zimná údržba | 15 000 | 15 000 | 17 500 | 17 500 | 17 500 | 17 500 | 0 |
| | 04.5.1. | 630 | Oprava a čistenie uličných vpustí | 11 000 | 11 000 | 15 150 | 15 150 | 15 150 | 15 150 | 0 |
| **7.2** | **Manažment dopravnej infraštruktúry** | | | **225 000** | **225 000** | **225 000** | **225 000** | **225 000** | **225 000** | **0** |
| | | **600** | **Bežné výdavky** | **225 000** | **225 000** | **225 000** | **225 000** | **225 000** | **225 000** | **0** |
| | | **7.2.1.** | **Úhrada spojov MHD** | **225 000** | **225 000** | **225 000** | **225 000** | **225 000** | **225 000** | **0** |
| | 04.5.1. | 644 | Dofinancovanie mestskej hromadnej dopravy | 225 000 | 225 000 | 225 000 | 225 000 | 225 000 | 225 000 | 0 |
| **7.3** | **Verejné osvetlenie** | | | **382 000** | **682 000** | **682 000** | **682 000** | **682 000** | **702 000** | **20 000** |
| | | **600** | **Bežné výdavky** | **275 000** | **275 000** | **275 000** | **275 000** | **275 000** | **295 000** | **0** |
| | | **700** | **Kapitálové výdavky** | **107 000** | **407 000** | **407 000** | **407 000** | **407 000** | **407 000** | **0** |
| | | **7.3.1.** | **Údržba a prevádzka verejného osvetlenia** | **275 000** | **275 000** | **275 000** | **275 000** | **275 000** | **295 000** | **0** |
| | 06.4.0. | 635 | Bežná údržba, revízia verejného osvetlenia, havárie | 25 000 | 25 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 125 000 | 50 000 |
| | 06.4.0. | 632 | Spotreba elektrickej energie na VO | 250 000 | 250 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 170 000 | -30 000 |
| | | **7.3.2.** | **Modernizácia verejného osvetlenia** | **107 000** | **407 000** | **407 000** | **407 000** | **407 000** | **407 000** | **0** |
| | 06.4.0. | 700 | Modernizácia verejného osvetlenia | 67 000 | 237 000 | 237 000 | 237 000 | 237 000 | 237 000 | 0 |
| | 06.4.0. | 717 | Rek. VO kabelizácia NN rozvodov | 40 000 | 170 000 | 170 000 | 170 000 | 170 000 | 170 000 | 0 |
| **7.4** | **Budovanie a rekkonštrukcie miestnych komunikácií** | | | **660 000** | **719 575** | **2 960 931** | **4 460 931** | **4 460 931** | **4 460 931** | **0** |
| | | **700** | **Kapitálové výdavky** | **660 000** | **719 575** | **2 960 931** | **4 460 931** | **4 460 931** | **4 460 931** | **0** |
| | 04.5.1. | 700 | Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií | 600 000 | 659 575 | 2 872 931 | 4 372 931 | 4 372 931 | 4 372 931 | 0 |
| | 05.2.0. | 700 | Rekonštrukcia peších lávok na Stupavskej ul. | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 05.2.0. | **7.4.1.** | Odvodnenie Pezinská | 0 | 0 | 28 000 | 28 000 | 28 000 | 28 000 | 0 |
| **7.5** | **Mestský mobiliár** | | | **6 000** | **6 000** | **6 000** | **6 000** | **6 000** | **6 000** | **0** |
| | | **600** | **Bežné výdavky** | **6 000** | **6 000** | **6 000** | **6 000** | **6 000** | **6 000** | **0** |
| | | **700** | **Kapitálové výdavky** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | 06.6.0. | 600 | Mestský mobiliár | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 0 |
| | | 700 | Mestský mobiliár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 700 | Mierové námestie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **7.6** | **Hromadná podzemná garáž** | | | **0** | **0** | **97 100** | **97 100** | **97 100** | **97 100** | **0** |
| | | **700** | **Kapitálové výdavky** | **0** | **0** | **97 100** | **97 100** | **97 100** | **97 100** | **0** |
| | 04.5.1. | 700 | Hromadná podzemná garáž-preložka kanalizácie | 0 | 0 | 97 100 | 97 100 | 97 100 | 97 100 | 0 |

## PROGRAM 8 : VZDELÁVANIE

| ROZPOČET - VÝDAVKY | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Podprogram č. | Funkč. klas. | Ekon. klas. | Názov | Schválený rozpočet 2024 | I. zmena uznesenín MsZ č. 24/2024 21.3.2024 | II. zmena uznesením MsZ č. 61/2024 20.6.2024 | III. zmena uznesením MsZ č. 72/2024 26.8.2024 | IV.zmena Opatrenie primátora č. 1 7.10.2024 | V.zmena Opatrenie primátora č. 2 25.10.2024 | Rozdiel |
| **Program 8: VZDELÁVANIE** | | | | **12 205 738** | **12 205 738** | **12 715 366** | **12 715 366** | **12 715 366** | **12 715 366** | **0** |
| | | **600** | **Bežné výdavky** | **12 195 738** | **12 195 738** | **12 691 179** | **12 691 179** | **12 691 179** | **12 691 179** | **0** |
| | | **700** | **Kapitálové výdavky** | **10 000** | **10 000** | **24 187** | **24 187** | **24 187** | **24 187** | **0** |
| **8.1** | **Materská škola s elokovanými triedami** | | | **3 134 010** | **3 134 010** | **3 168 422** | **3 168 422** | **3 168 422** | **3 168 422** | **0** |
| | | **600** | **Bežné výdavky** | **3 134 010** | **3 134 010** | **3 164 891** | **3 164 891** | **3 164 891** | **3 164 891** | **0** |
| | | **700** | **Kapitálové výdavky** | **0** | **0** | **3 531** | **3 531** | **3 531** | **3 531** | **0** |
| | | **8.1.1.** | **Predškolská výchova** | **2 333 886** | **2 333 886** | **2 360 182** | **2 360 182** | **2 360 182** | **2 360 182** | **0** |
| | | | Originálna kompetencia | 2 333 886 | 2 333 886 | 2 360 182 | 2 360 182 | 2 360 182 | 2 360 182 | 0 |
| | | **8.1.2.** | **Školské jedálne** | **212 258** | **212 258** | **208 308** | **208 308** | **208 308** | **208 308** | **0** |
| | | **8.1.3.** | **Predškoláci v MŠ (deti rok pred povin.šk.doch.)** | **172 618** | **172 618** | **198 445** | **198 445** | **198 445** | **198 445** | **0** |
| | | **8.1.4.** | **Nenormatívne finančné prostriedky** | **93 462** | **93 462** | **94 170** | **94 170** | **94 170** | **94 170** | **0** |
| | | 09.8.0. | Sociálna pomoc deťom v hmotnej núdzi | 63 840 | 63 840 | 63 840 | 63 840 | 63 840 | 63 840 | 0 |
| | | 09.8.0. | Podpora začlenenia detí z UA | 29 622 | 29 622 | 30 330 | 30 330 | 30 330 | 30 330 | 0 |
| | | **8.1.5.** | **Použitie vlastných príjmov** | **321 786** | **321 786** | **303 786** | **303 786** | **303 786** | **303 786** | **0** |
| | | **8.1.6.** | **MŠ - opravy a rekonštrukcie** | **0** | **0** | **3 531** | **3 531** | **3 531** | **3 531** | **0** |
| | | 700 | MŠ- kapitálové výdavky | 0 | 0 | 3 531 | 3 531 | 3 531 | 3 531 | 0 |
| **8.2** | **Základná škola Dr. J. Dérera** | | | **2 736 932** | **2 736 932** | **2 851 364** | **2 851 364** | **2 851 364** | **2 851 364** | **0** |
| | | **600** | **Bežné výdavky** | **2 736 932** | **2 736 932** | **2 843 458** | **2 843 458** | **2 843 458** | **2 843 458** | **0** |
| | | **700** | **Kapitálové výdavky** | **0** | **0** | **7 906** | **7 906** | **7 906** | **7 906** | **0** |
| | | **8.2.1.** | **Prenesená kompetencia** | **1 858 301** | **1 858 301** | **1 944 068** | **1 944 068** | **1 944 068** | **1 944 068** | **0** |
| | | | Prenesená kompetencia | 1 858 301 | 1 858 301 | 1 858 301 | 1 858 301 | 1 858 301 | 1 858 301 | 0 |
| | | | Prevod z predchádzajúceho roku | 0 | 0 | 85 767 | 85 767 | 85 767 | 85 767 | 0 |
| | | **8.2.2.** | **Školská jedáleň** | **177 534** | **177 534** | **189 512** | **189 512** | **189 512** | **189 512** | **0** |
| | | | Orig. kompet. prostriedky od zriaďovateľa | 157 534 | 157 534 | 166 477 | 166 477 | 166 477 | 166 477 | 0 |
| | | | ŠJ potraviny | 20 000 | 20 000 | 23 035 | 23 035 | 23 035 | 23 035 | 0 |
| | | **8.2.3.** | **Škol.klub detí, špeciálny pedagóg** | **225 751** | **225 751** | **234 732** | **234 732** | **234 732** | **234 732** | **0** |
| | | **8.2.4.** | **Nenormatívne finančné prostriedky** | **268 268** | **268 268** | **263 352** | **263 352** | **263 352** | **263 352** | **0** |
| | | **8.2.7.** | **Použitie vlastných príjmov** | **69 500** | **69 500** | **69 500** | **69 500** | **69 500** | **69 500** | **0** |
| | | **8.2.8.** | **Projekty** | **137 578** | **137 578** | **142 294** | **142 294** | **142 294** | **142 294** | **0** |
| | | | Projekt - "V základnej škole úspešnejší" | 115 158 | 115 158 | 115 158 | 115 158 | 115 158 | 115 158 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Spolufinancovanie projektu | 22 420 | 22 420 | 27 136 | 27 136 | 27 136 | 27 136 | 0 |
| | | 700 | **Kapitálové výdavky** | **0** | **0** | **7 906** | **7 906** | **7 906** | **7 906** | **0** |
| **8.3 Základná škola Štúrova** | | | | **1 893 533** | **1 893 533** | **2 037 811** | **2 037 811** | **2 037 811** | **2 037 811** | **0** |
| | | **600** | **Bežné výdavky** | **1 893 533** | **1 893 533** | **2 037 811** | **2 037 811** | **2 037 811** | **2 037 811** | **0** |
| | | **700** | **Kapitálové výdavky** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | **8.3.1.** | **Prenesená kompetencia** | **1 212 589** | **1 212 589** | **1 272 594** | **1 272 594** | **1 272 594** | **1 272 594** | **0** |
| | | | Prenesená kompetencia | 1 212 589 | 1 212 589 | 1 212 589 | 1 212 589 | 1 212 589 | 1 212 589 | 0 |
| | | | Prevod z predchádzajúceho roku | 0 | 0 | 60 005 | 60 005 | 60 005 | 60 005 | 0 |
| | | **8.3.2.** | **Školská jedáleň** | **145 500** | **145 500** | **155 546** | **155 546** | **155 546** | **155 546** | **0** |
| | | | Orig. kompet. prostriedky od zriaďovateľa | 123 000 | 123 000 | 127 778 | 127 778 | 127 778 | 127 778 | 0 |
| | | | ŠJ potraviny | 22 500 | 22 500 | 27 768 | 27 768 | 27 768 | 27 768 | 0 |
| | | **8.3.3.** | **Školský klub detí, špeciálny pedagóg** | **124 000** | **124 000** | **129 786** | **129 786** | **129 786** | **129 786** | **0** |
| | | **8.3.4.** | **Nenormatívne finančné prostriedky** | **223 572** | **223 572** | **249 861** | **249 861** | **249 861** | **249 861** | **0** |
| | | | Prevod z predchádzajúceho roku | 0 | 0 | 23 952 | 23 952 | 23 952 | 23 952 | 0 |
| | | **8.3.7.** | **Použitie vlastných príjmov** | **51 380** | **51 380** | **51 380** | **51 380** | **51 380** | **51 380** | **0** |
| | | **8.3.8.** | **Projekty** | **136 492** | **136 492** | **156 644** | **156 644** | **156 644** | **156 644** | **0** |
| | | | Projekt | 122 292 | 122 292 | 122 292 | 122 292 | 122 292 | 122 292 | 0 |
| | | | Spolufinancovanie projektu | 14 200 | 14 200 | 34 352 | 34 352 | 34 352 | 34 352 | 0 |
| | | **8.3.9.** | **Havárie** | **0** | **0** | **22 000** | **22 000** | **22 000** | **22 000** | **0** |
| | | | výmena potrubia | 0 | 0 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 0 |
| **8.4 Základná škola Záhorácka** | | | | **2 893 122** | **2 893 122** | **3 022 659** | **3 022 659** | **3 022 659** | **3 022 659** | **0** |
| | | **600** | **Bežné výdavky** | **2 893 122** | **2 893 122** | **3 022 659** | **3 022 659** | **3 022 659** | **3 022 659** | **0** |
| | | **700** | **Kapitálové výdavky** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | **8.4.1.** | **Prenesená kompetencia** | **1 902 639** | **1 902 639** | **1 936 159** | **1 936 159** | **1 936 159** | **1 936 159** | **0** |
| | | | Prenesená kompetencia | 1 902 639 | 1 902 639 | 1 902 639 | 1 902 639 | 1 902 639 | 1 902 639 | 0 |
| | | | Prevod z predchádzajúceho roku | 0 | 0 | 33 520 | 33 520 | 33 520 | 33 520 | 0 |
| | | **8.4.2.** | **Školská jedáleň** | **168 984** | **168 984** | **205 084** | **205 084** | **205 084** | **205 084** | **0** |
| | | | Orig. kompet. prostriedky od zriaďovateľa | 137 744 | 137 744 | 143 320 | 143 320 | 143 320 | 143 320 | 0 |
| | | | ŠJ potraviny | 31 240 | 31 240 | 61 764 | 61 764 | 61 764 | 61 764 | 0 |
| | | **8.4.3.** | **Školský klub detí, špeciálny pedagóg** | **179 240** | **179 240** | **187 468** | **187 468** | **187 468** | **187 468** | **0** |
| | | **8.4.4.** | **Nenormatívne finančné prostriedky** | **356 709** | **356 709** | **377 381** | **377 381** | **377 381** | **377 381** | **0** |
| | | | Prevod z predchádzajúceho roku | 0 | 0 | 13 588 | 13 588 | 13 588 | 13 588 | 0 |
| | | **8.4.8.** | **Použitie vlastných príjmov** | **107 696** | **107 696** | **107 696** | **107 696** | **107 696** | **107 696** | **0** |
| | | **8.4.9.** | **Projekty** | **177 854** | **177 854** | **185 871** | **185 871** | **185 871** | **185 871** | **0** |
| | | | Projekt | 130 604 | 130 604 | 130 604 | 130 604 | 130 604 | 130 604 | 0 |
| | | | Spolufinancovanie projektu | 47 250 | 47 250 | 55 267 | 55 267 | 55 267 | 55 267 | 0 |
| | | **8.4.10.** | **Havárie** | **0** | **0** | **23 000** | **23 000** | **23 000** | **23 000** | **0** |
| | | | Projekt | 0 | 0 | 23 000 | 23 000 | 23 000 | 23 000 | 0 |
| **8.5 Základná umelecká škola** | | | | **637 274** | **637 274** | **708 089** | **708 089** | **708 089** | **708 089** | **0** |
| | | **600** | **Bežné výdavky** | **637 274** | **637 274** | **705 339** | **705 339** | **705 339** | **705 339** | **0** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **700** | **Kapitálové výdavky** | **0** | **0** | **2 750** | **2 750** | **2 750** | **2 750** | **0** |
| | | **8.5.1.** | **Základná umelecká škola Malacky** | **545 944** | **545 944** | **614 009** | **614 009** | **614 009** | **614 009** | **0** |
| | | | ZUŠ - transfer | 545 944 | 545 944 | 600 759 | 600 759 | 600 759 | 600 759 | 0 |
| | | | ZUŠ - oprava budovy,I. posch.podl.krytím | 0 | 0 | 13 250 | 13 250 | 13 250 | 13 250 | 0 |
| | | 700 | ZUŠ - videovrátnik | 0 | 0 | 2 750 | 2 750 | 2 750 | 2 750 | 0 |
| | | **8.5.2.** | **Použitie vlastných príjmov** | **91 330** | **91 330** | **91 330** | **91 330** | **91 330** | **91 330** | **0** |
| **8.6 Centrum voľného času** | | | | **438 421** | **438 421** | **453 329** | **453 329** | **453 329** | **453 329** | **0** |
| | | **600** | **Bežné výdavky** | **438 421** | **438 421** | **453 329** | **453 329** | **453 329** | **453 329** | **0** |
| | | **700** | **Kapitálové výdavky** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | **8.6.1.** | **Záujmová činnosť** | **366 921** | **366 921** | **381 049** | **381 049** | **381 049** | **381 049** | **0** |
| | | **8.6.2.** | **Vzdelávacie poukazy** | **4 500** | **4 500** | **5 280** | **5 280** | **5 280** | **5 280** | **0** |
| | | **8.6.3.** | **Použitie vlastných príjmov** | **67 000** | **67 000** | **67 000** | **67 000** | **67 000** | **67 000** | **0** |
| | | 600 | Použitie vlastných príjmov | 67 000 | 67 000 | 67 000 | 67 000 | 67 000 | 67 000 | 0 |
| **8.7 Neštátne a iné školské zariadenia** | | | | **439 425** | **439 425** | **439 425** | **439 425** | **439 425** | **439 425** | **0** |
| | | **600** | **Bežné výdavky** | **439 425** | **439 425** | **439 425** | **439 425** | **439 425** | **439 425** | **0** |
| | | **700** | **Kapitálové výdavky** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | **8.7.1.** | **ŠJ pri SŠ F. Assiského** | **108 252** | **108 252** | **108 252** | **108 252** | **108 252** | **108 252** | **0** |
| | 09.6.0. | 642 | Cirkevná škola - školská jedáleň | 108 252 | 108 252 | 108 252 | 108 252 | 108 252 | 108 252 | 0 |
| | | **8.7.2.** | **ŠKD pri SŠ F. Assiského** | **118 680** | **118 680** | **118 680** | **118 680** | **118 680** | **118 680** | **0** |
| | 09.6.0. | 642 | Cirkevná škola - školský klub detí | 118 680 | 118 680 | 118 680 | 118 680 | 118 680 | 118 680 | 0 |
| | | **8.7.3.** | **Spojená škola - dotácia na stravu a škol. pomôc.** | **9 708** | **9 708** | **9 708** | **9 708** | **9 708** | **9 708** | **0** |
| | 09.1.2. | 641 | Spojená škola - dotácia na stravu a škol. pomôc. | 9 708 | 9 708 | 9 708 | 9 708 | 9 708 | 9 708 | 0 |
| | | **8.7.5.** | **MŠ pri Spojenej škole F. Assiského** | **202 785** | **202 785** | **202 785** | **202 785** | **202 785** | **202 785** | **0** |
| | 09.6.0. | 642 | MŠ pri Spojenej škole F. Assiského | 202 785 | 202 785 | 202 785 | 202 785 | 202 785 | 202 785 | 0 |
| **8.8 Prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva** | | | | **20 221** | **20 221** | **21 467** | **21 467** | **21 467** | **21 467** | **0** |
| | 09.8.0. | **610** | **Školský úrad - mzdy - PK** | **20 221** | **20 221** | **21 467** | **21 467** | **21 467** | **21 467** | **0** |
| | | | Mzdy, platy, príplatky | 20 221 | 20 221 | 21 467 | 21 467 | 21 467 | 21 467 | 0 |
| **8.9 Rekonštrukcie a odstránenie havarijných stavov v školstve** | | | | **12 800** | **12 800** | **12 800** | **12 800** | **12 800** | **12 800** | **0** |
| | | **600** | **Bežné výdavky** | **2 800** | **2 800** | **2 800** | **2 800** | **2 800** | **2 800** | **0** |
| | | **700** | **Kapitálové výdavky** | **10 000** | **10 000** | **10 000** | **10 000** | **10 000** | **10 000** | **0** |
| | 09.1.1. | 633 | Aktivity vyplývajúce z Koncepcie rozvoja školstva | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 0 |
| | 09.1.1. | 700 | Spojená škola Sv. F. Assiského - obnova múru | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 |

## PROGRAM 9 : ŠPORT

| ROZPOČET - VÝDAVKY | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Podprogram č. | Funkč. klas. | Ekon. klas. | Názov | Schválený rozpočet 2024 | I. zmena uznesením MsZ č. 24/2024 21.3.2024 | II. zmena uznesením MsZ č. 61/2024 20.6.2024 | III. zmena uznesením MsZ č. 72/2024 26.8.2024 | IV. Zmena Opatrenie primátora č. 1 7.10.2024 | V. Zmena Opatrenie primátora č. 2 25.10.2024 | Rozdiel |
| **Program 9: ŠPORT** | | | | **690 000** | **690 000** | **700 400** | **650 400** | **740 400** | **760 400** | **20 000** |
| | | **600** | **Bežné výdavky** | **690 000** | **690 000** | **700 400** | **650 400** | **690 400** | **710 400** | **20 000** |
| | | **700** | **Kapitálové výdavky** | **0** | **0** | **0** | **0** | **50 000** | **50 000** | **0** |
| **9.1 Dotácie pre činnosť ŠK, TJ a iných neziskových organizácií** | | | | **245 000** | **245 000** | **245 000** | **245 000** | **285 000** | **305 000** | **20 000** |
| | | **9.1.1.** | **Dotácia pre športové kluby a TJ** | **240 000** | **240 000** | **240 000** | **240 000** | **280 000** | **300 000** | **20 000** |
| | 08.1.0. | 642 | Dotácie pre športové kluby a TJ | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | **0** |
| | 08.1.0. | 642 | Dotácie na podporu reprezentácie mesta | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 190 000 | 210 000 | **20 000** |
| | | **9.1.2.** | **Dotácie pre iné neziskové organizácie** | **5 000** | **5 000** | **5 000** | **5 000** | **5 000** | **5 000** | **0** |
| | 08.1.0. | 642 | Dotácie pre iné neziskové organizácie | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | **0** |
| **9.2 AD HOC - príspevková organizácia mesta** | | | | **445 000** | **445 000** | **455 400** | **405 400** | **405 400** | **405 400** | **0** |
| | | **9.2.1.** | **Bežný transfer AD HOC** | **445 000** | **445 000** | **455 400** | **405 400** | **405 400** | **405 400** | **0** |
| | 08.1.0. | 641 | Bežný transfér AD HOC | 445 000 | 445 000 | 455 400 | 405 400 | 405 400 | 405 400 | **0** |
| **9.3 Cykloopatrenia** | | | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | **600** | **Bežné výdavky** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | **700** | **Kapitálové výdavky** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |

## PROGRAM 10 : KULTÚRA

| ROZPOČET - VÝDAVKY | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Podprogram č. | Funkč. klas. | Ekon. klas. | Názov | Schválený rozpočet 2024 | I. zmena uznesením MsZ č. 24/2024 21.3.2024 | II. zmena uznesením MsZ č. 61/2024 20.6.2024 | III.zmena uznesením MsZ č. 72/2024 26.8.2024 | IV.zmena-opatrenie primátora č. 1 7.10.2024 | V.zmena-opatrenie primátora č. 2 25.10.2024 | Rozdiel |
| **Program 10: KULTÚRA** | | | | **751 986** | **751 986** | **807 509** | **807 509** | **807 509** | **837 509** | **30 000** |
| | | **600** | **Bežné výdavky** | **672 886** | **672 886** | **680 909** | **680 909** | **680 909** | **710 909** | **30 000** |
| | | **700** | **Kapitálové výdavky** | **79 100** | **79 100** | **126 600** | **126 600** | **126 600** | **126 600** | **0** |
| **10.1 Mestské centrum kultúry - príspevková organizácia mesta** | | | | **602 886** | **602 886** | **643 409** | **643 409** | **643 409** | **678 409** | **35 000** |
| | | **600** | **Bežné výdavky** | **602 886** | **602 886** | **610 909** | **610 909** | **610 909** | **645 909** | **35 000** |
| | | **700** | **Kapitálové výdavky** | **0** | **0** | **32 500** | **32 500** | **32 500** | **32 500** | **0** |
| | 08.2.0. | 641 | Bežný transfér MCK - na činnosť | 552 886 | 552 886 | 570 909 | 570 909 | 570 909 | 570 909 | 0 |
| | 08.2.0. | 641 | Bežný transfér MCK - kultúrne podujatia | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 75 000 | 35 000 |
| | | | v tom : | | | | | | | 0 |
| | | **10.1.1.** | **MCK - Knižnica** | 44 876 | 44 876 | 44 876 | 44 876 | 44 876 | 44 876 | 0 |
| | | **10.1.2.** | **MCK - Múzeum Michala Tillnera** | 44 018 | 44 018 | 44 018 | 44 018 | 44 018 | 44 018 | 0 |
| | | **10.1.3.** | **MCK - Kina** | 90 941 | 90 941 | 90 941 | 90 941 | 90 941 | 90 941 | 0 |
| | | **10.1.4.** | **Záujmová, umelecká a vzdelávacia činosť MCK** | 11 550 | 11 550 | 11 550 | 11 550 | 11 550 | 11 550 | 0 |
| | | **10.1.5.** | **TIK a zrekonštruované priestory kaštieľa** | 36 373 | 36 373 | 36 373 | 36 373 | 36 373 | 36 373 | 0 |
| | | **10.1.6.** | **MCK - Personálne zabezpečenie** | 365 128 | 365 128 | 365 128 | 365 128 | 365 128 | 365 128 | 0 |
| | | **10.1.8.** | **TIK - zariadenie** | **0** | **0** | **32 500** | **32 500** | **32 500** | **32 500** | **0** |
| | | 600 | TIK - zariadenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.2.0. | 700 | TIK - zariadenie, klimatizácia | 0 | 0 | 32 500 | 32 500 | 32 500 | 32 500 | 0 |
| | | 700 | TIK elektroinštalácia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10.2 Starostlivosť o kultúrne pamiatky v meste** | | | | **40 000** | **40 000** | **30 000** | **30 000** | **30 000** | **25 000** | **-5 000** |
| | | **600** | **Bežné výdavky** | **40 000** | **40 000** | **30 000** | **30 000** | **30 000** | **25 000** | **0** |
| | | **700** | **Kapitálové výdavky** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | **10.2.1.** | **Prevádzka a údržba Pallfyho kaštieľa** | **40 000** | **40 000** | **30 000** | **30 000** | **30 000** | **25 000** | **0** |
| | | 600 | Prevádzka a údržba Pallfyho kaštieľa | 40 000 | 40 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 25 000 | **-5 000** |
| **10.3 Dotácie na kultúrnu činnosť neziskových organizácií** | | | | **20 000** | **20 000** | **20 000** | **20 000** | **20 000** | **20 000** | **0** |
| | | **600** | **Bežné výdavky** | **20 000** | **20 000** | **20 000** | **20 000** | **20 000** | **20 000** | **0** |
| | 08.2.0. | 642 | Dotácie pre kultúrne organizácie | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | **0** |
| **10.4 Ochrana pamätihodností** | | | | **10 000** | **10 000** | **10 000** | **10 000** | **10 000** | **10 000** | **0** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **600** | **Bežné výdavky** | **10 000** | **10 000** | **10 000** | **10 000** | **10 000** | **10 000** | **0** |
| | 08.2.0. | 642 | Dotácie pre komisiu na ochranu pamätihodností | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 |
| **10.6 Kultúra** | | | | **79 100** | **79 100** | **94 100** | **94 100** | **94 100** | **94 100** | **0** |
| | | **700** | **Kapitálové výdavky** | **79 100** | **79 100** | **94 100** | **94 100** | **94 100** | **94 100** | **0** |
| | | **600** | **Bežné výdavky** | **10 000** | **10 000** | **10 000** | **10 000** | **10 000** | **10 000** | **0** |
| | 8.2.0. | 644 | Dotácia - Kulturák s.r.o. | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 |
| | 8.2.0. | 700 | Klimatizácia v Spoločenskom dome | 79 100 | 79 100 | 94 100 | 94 100 | 94 100 | 94 100 | 0 |

## PROGRAM 11 : PROSTREDIE PRE ŽIVOT

| ROZPOČET - VÝDAVKY | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Podprogram č. | Funkč. klas. | Ekon. klas. | Názov | Schválený rozpočet 2024 | I. zmena uznesením MsZ č. 24/2024 21.3.2024 | II. zmena uznesením MsZ č. 61/2024 20.6.2024 | III. zmena uznesením MsZ č. 72/2024 26.8.2024 | IV.zmena-opatrenie primátora č. 1 7.10.2024 | V.zmena-opatrenie primátora č. 2 25.10.2024 | Rozdiel |
| **Program 11: PROSTREDIE PRE ŽIVOT** | | | | **493 393** | **493 393** | **533 176** | **533 176** | **533 176** | **533 176** | **0** |
| | | **600** | **Bežné výdavky** | **408 393** | **408 393** | **438 576** | **438 576** | **438 576** | **438 576** | **0** |
| | | **700** | **Kapitálové výdavky** | **85 000** | **85 000** | **94 600** | **94 600** | **94 600** | **94 600** | **0** |
| **11.1 Manažment ochrany životného prostredia** | | | | **2 093** | **2 093** | **2 276** | **2 276** | **2 276** | **2 276** | **0** |
| | | **610** | **Mzdy - PK** | **2 093** | **2 093** | **2 276** | **2 276** | **2 276** | **2 276** | **0** |
| | 05.6.0. | 611 | Mzdy, platy, príplatky | 2 093 | 2 093 | 2 276 | 2 276 | 2 276 | 2 276 | 0 |
| **11.2 Verejná zeleň** | | | | **350 300** | **350 300** | **380 300** | **380 300** | **380 300** | **380 300** | **0** |
| | | **600** | **Bežné výdavky** | **350 300** | **350 300** | **380 300** | **380 300** | **380 300** | **380 300** | **0** |
| | | **700** | **Kapitálové výdavky** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | **11.2.1.** | **Správa zelene a ochrana prírody** | **100 000** | **100 000** | **110 000** | **110 000** | **110 000** | **110 000** | **0** |
| | 05.4.0. | 635006 | Revitalizácia zelene mesta | 45 000 | 45 000 | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 0 |
| | 05.4.0. | 635006 | Náhradná výsadba a ošetrenie drevín | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 0 |
| | | **11.2.2.** | **Údržba verejnej zelene a Zámockého parku** | **250 300** | **250 300** | **270 300** | **270 300** | **270 300** | **270 300** | **0** |
| | 05.6.0. | 635006 | Údržba Zámockého parku | 100 000 | 100 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 0 |
| | 05.6.0. | 637004 | Mestské podujatia - úprava verej. Priestranstiev | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 0 |
| | 05.6.0. | 635006 | Údržba verejnej zelene | 150 000 | 150 000 | 160 000 | 160 000 | 160 000 | 160 000 | 0 |
| **11.3 Detské a športové ihriská** | | | | **97 000** | **97 000** | **101 600** | **101 600** | **101 600** | **101 600** | **0** |
| | | **600** | **Bežné výdavky** | **12 000** | **12 000** | **12 000** | **12 000** | **12 000** | **12 000** | **0** |
| | | **700** | **Kapitálové výdavky** | **85 000** | **85 000** | **89 600** | **89 600** | **89 600** | **89 600** | **0** |
| | | **11.3.1.** | **Oprava a údržba ihrísk** | **12 000** | **12 000** | **12 000** | **12 000** | **12 000** | **12 000** | **0** |
| | 08.1.0. | 635 | Oprava a údržba ihrísk | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 0 |
| | | **11.3.2.** | **Budovanie a rekonštrukcie ihrísk** | **85 000** | **85 000** | **89 600** | **89 600** | **89 600** | **89 600** | **0** |
| | 08.1.0. | 700 | Rekonštrukcia detských ihrísk | 85 000 | 85 000 | 89 600 | 89 600 | 89 600 | 89 600 | 0 |
| **11.4 Veterinárna starostlivosť a prevádzka karanténnej stanice** | | | | **44 000** | **44 000** | **49 000** | **49 000** | **49 000** | **49 000** | **0** |
| | | **600** | **Bežné výdavky** | **44 000** | **44 000** | **44 000** | **44 000** | **44 000** | **44 000** | **0** |
| | | **700** | **Kapitálové výdavky** | **0** | **0** | **5 000** | **5 000** | **5 000** | **5 000** | **0** |
| | | **11.4.1.** | **Karanténna stanica** | **26 000** | **26 000** | **31 000** | **31 000** | **31 000** | **31 000** | **0** |
| | 04.2.1. | 630 | Všeobecný materiál, služby | 26 000 | 26 000 | 26 000 | 26 000 | 26 000 | 26 000 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 04.2.1. | 700 | Karanténna stanica - vodovodná prípojka | 0 | 0 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0 |
| | | **11.4.2.** | **Veterinárna starostlivosť v meste** | **18 000** | **18 000** | **18 000** | **18 000** | **18 000** | **18 000** | **0** |
| | 04.1.2. | 630 | Veterinárna starostlivosť(likvidácia psov, veterinár) | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 0 |

## PROGRAM 12 : SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY

| ROZPOČET - VÝDAVKY | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Podprogram č. | Funkč. klas. | Ekon. klas. | Názov | Schválený rozpočet 2024 | I. zmena uznesením MsZ č.24/2024 21.3.2024 | II. zmena uznesením MsZ č. 61/2024 20.6.2024 | III.zmena uznesením MsZ č. 72/2024 26.8.2024 | IV. Zmena - opatrenie primátora č. 1 7.10.2024 | V. Zmena - opatrenie primátora č. 2 25.10.2024 | Rozdiel |
| **Program 12: SOCIÁLNA POMOC A SOCiÁLNE SLUŽBY** | | | | **2 598 055** | **2 598 055** | **2 754 055** | **2 583 055** | **2 583 055** | **2 583 055** | **0** |
| | | **600** | **Bežné výdavky** | **2 598 055** | **2 598 055** | **2 743 055** | **2 572 055** | **2 572 055** | **2 572 055** | **0** |
| | | **700** | **Kapitálové výdavky** | **0** | **0** | **11 000** | **11 000** | **11 000** | **11 000** | **0** |
| **12.1** | **Sociálna pomoc a príspevky** | | | **365 128** | **365 128** | **365 128** | **365 128** | **365 128** | **365 128** | **0** |
| | | **600** | **Bežné výdavky** | **365 128** | **365 128** | **365 128** | **365 128** | **365 128** | **365 128** | **0** |
| | | **700** | **Kapitálové výdavky** | **0** | **0** | **11 000** | **11 000** | **11 000** | **11 000** | **0** |
| | | **12.1.1.** | **Pomoc občanom v núdzi - príspevok na stravu** | **1 000** | **1 000** | **1 000** | **1 000** | **1 000** | **1 000** | **0** |
| | 10.7.0. | 641 | Pomoc občanom v núdzi - príspevok na stravu | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 |
| | | **12.1.2.** | **Jednorázová dávka** | **3 000** | **3 000** | **3 000** | **3 000** | **3 000** | **3 000** | **0** |
| | 10.7.0. | 642 | Jednorázová dávka | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 0 |
| | | **12.1.3.** | **Pochovanie občana** | **5 000** | **5 000** | **5 000** | **5 000** | **5 000** | **5 000** | **0** |
| | 10.9.0. | 637 | Špeciálne služby - pochovávanie | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0 |
| | | **12.1.4.** | **Príspevok na dopravu** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** | **0** |
| | 10.9.0. | 642 | Príspevok na dopravu | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 |
| | | **12.1.5.** | **Príspevok na osamostatnenie** | **300** | **300** | **300** | **300** | **300** | **300** | **0** |
| | 10.9.0. | 642 | Príspevok na osamostatnenie | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 0 |
| | | **12.1.6.** | **Príspevok na stravu - dôchodcovia** | **50 000** | **50 000** | **50 000** | **50 000** | **50 000** | **50 000** | **0** |
| | 10.7.0. | 641 | Transfer pre MsCSS - strava dôchodcovia | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 0 |
| | | **12.1.7.** | **Opatrovaná v ZOS** | **5 328** | **5 328** | **5 328** | **5 328** | **5 328** | **5 328** | **0** |
| | 10.2.0. | 600 | Výdavky na opatrovanú | 5 328 | 5 328 | 5 328 | 5 328 | 5 328 | 5 328 | 0 |
| | | **12.1.8.** | **Pomoc Ukrajine** | **300 000** | **300 000** | **300 000** | **300 000** | **300 000** | **300 000** | **0** |
| | | 600 | Pomoc Ukrajine | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 0 |
| | | **12.1.9.** | **Krízová situácia** | **0** | **0** | **11 000** | **11 000** | **11 000** | **11 000** | **0** |
| | | 600 | Krízová situácia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10.2.0. | 700 | Kontajner - nocľaháreň | 0 | 0 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 0 |
| **12.2** | **Dotácie občianskym združeniam a organizáciám** | | | **30 000** | **30 000** | **30 000** | **30 000** | **30 000** | **30 000** | **0** |
| | | **600** | **Bežné výdavky** | **30 000** | **30 000** | **30 000** | **30 000** | **30 000** | **30 000** | **0** |
| | | **700** | **Kapitálové výdavky** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | 10.9.0. | 600 | Občianskemu združeniu, nadácií a neinv. fondu | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **12.3** | **Denné centrum - klub dôchodcov** | | | **2 400** | **2 400** | **2 400** | **2 400** | **2 400** | **2 400** | **0** |
| | 10.2.0. | 630 | Materiálno-technické zabezpečenie činnosti KD | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 0 |
| **12.4** | **Mestské centrum sociálnych služieb - príspevková org. mesta** | | | **1 940 527** | **1 940 527** | **2 085 527** | **1 914 527** | **1 914 527** | **1 914 527** | **0** |
| | | **600** | **Bežné výdavky** | **1 940 527** | **1 940 527** | **2 085 527** | **1 914 527** | **1 914 527** | **1 914 527** | **0** |
| | | **700** | **Kapitálové výdavky** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | **12.4.1.** | **Zariadenie opatrovateľskej služby** | **305 760** | **305 760** | **305 760** | **305 760** | **305 760** | **305 760** | **0** |
| | 10.2.0. | 641 | MsCSS - zariadenie - príspevková organizácia | 305 760 | 305 760 | 305 760 | 305 760 | 305 760 | 305 760 | 0 |
| | | **12.4.2.** | **Útulok** | **12 600** | **12 600** | **12 600** | **12 600** | **12 600** | **12 600** | **0** |
| | 10.2.0. | 641 | MsCSS - útulok pre občanov | 12 600 | 12 600 | 12 600 | 12 600 | 12 600 | 12 600 | 0 |
| | | **12.4.3.** | **Denný stacionár** | **136 772** | **136 772** | **141 772** | **141 772** | **141 772** | **141 772** | **0** |
| | 10.2.0. | 641 | Transfer na prevádzku denného stacionára - dotácia | 70 272 | 70 272 | 70 272 | 70 272 | 70 272 | 70 272 | 0 |
| | 10.2.0. | 641 | Transfér na prevádzku denného stacionára | 66 500 | 66 500 | 71 500 | 71 500 | 71 500 | 71 500 | 0 |
| | | **12.4.4.** | **Domáca opatrovateľská služba** | **879 800** | **879 800** | **918 800** | **747 800** | **747 800** | **747 800** | **0** |
| | 10.2.0. | 641 | MsCSS - domácnosť | 879 800 | 879 800 | 918 800 | 747 800 | 747 800 | 747 800 | 0 |
| | | **12.4.5.** | **Prepravná služba** | **35 700** | **35 700** | **37 500** | **37 500** | **37 500** | **37 500** | **0** |
| | 10.2.0. | 641 | Prevádzka sociálneho taxíka | 35 700 | 35 700 | 37 500 | 37 500 | 37 500 | 37 500 | 0 |
| | | **12.4.6.** | **Prevádzka MsCSS** | **569 895** | **569 895** | **626 095** | **626 095** | **626 095** | **626 095** | **0** |
| | 10.2.0. | 641 | MsCSS - prevádzka | 569 895 | 569 895 | 626 095 | 626 095 | 626 095 | 626 095 | 0 |
| | | **12.4.7.** | **Nocľaháreň** | **0** | **0** | **43 000** | **43 000** | **43 000** | **43 000** | **0** |
| | 10.2.0. | 641 | Nocľaháreň | 0 | 0 | 43 000 | 43 000 | 43 000 | 43 000 | 0 |
| **12.5** | **Prídavky na dieťa - štátne sociálne dávky** | | | **15 000** | **15 000** | **15 000** | **15 000** | **15 000** | **15 000** | **0** |
| | | | **Prídavky na dieťa - štátne sociálne dávky** | **15 000** | **15 000** | **15 000** | **15 000** | **15 000** | **15 000** | **0** |
| | 10.7.0. | 637 | Náhrady - rodinné prídavky | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 0 |
| **12.6** | **Terénna sociálna práca** | | | **35 000** | **35 000** | **35 000** | **35 000** | **35 000** | **35 000** | **0** |
| | 10.7.0. | 600 | Terénna sociálna práca | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 0 |
| **12.7** | **Detské jasle** | | | **130 000** | **130 000** | **130 000** | **130 000** | **130 000** | **130 000** | **0** |
| | | **12.7.1.** | **Prevádzka detských jasiel** | **130 000** | **130 000** | **130 000** | **130 000** | **130 000** | **130 000** | **0** |
| | 10.4.0. | 600 | Detské jasle | 130 000 | 130 000 | 130 000 | 130 000 | 130 000 | 130 000 | 0 |
| **12.8** | **Zdravotníctvo** | | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | **600** | **Bežné výdavky** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | **700** | **Kapitálové výdavky** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **12.9** | **Komunitné centrum** | | | **80 000** | **80 000** | **80 000** | **80 000** | **80 000** | **80 000** | **0** |
| | | **600** | **Bežné výdavky** | **80 000** | **80 000** | **80 000** | **80 000** | **80 000** | **80 000** | **0** |
| | | **700** | **Kapitálové výdavky** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | 07.4.0. | 600 | Komunitné centrum | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | **0** |

## PROGRAM 13 : PODPORNÉ ČINNOSTI

| ROZPOČET - VÝDAVKY | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Podprogram č. | Funkč. klas. | Ekon. klas. | Názov | Schválený rozpočet 2024 | I. zmena uznesením MsZ č. 24/2024 21.3.2024 | II. zmena uznesením MsZ č. 61/2024 20.6.2024 | III. zmena uznesením MsZ č. 72/2024 26.8.2024 | IV. zmena-opatrenie primátora č. 1 7.10.2024 | V. zmena-opatrenie primátora č. 2 25.10.2024 | Rozdiel |
| **Program 13: PODPORNÉ ČINNOSTI** | | | | **5 169 301** | **5 769 801** | **6 123 801** | **6 344 801** | **6 304 801** | **6 249 801** | **-55 000** |
| | | **600** | **Bežné výdavky** | **2 985 818** | **2 985 818** | **3 274 018** | **3 274 018** | **3 234 018** | **3 179 018** | **-55 000** |
| | | **700** | **Kapitálové výdavky** | **0** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** | **0** |
| | | **800** | **Výdavkové finančné operácie** | **2 183 483** | **2 783 483** | **2 849 283** | **3 070 283** | **3 070 283** | **3 070 283** | **0** |
| **13.1 Podporná činnosť - správa mesta** | | | | **2 820 350** | **2 820 850** | **3 109 050** | **3 109 050** | **3 069 050** | **3 014 050** | **-55 000** |
| | | **600** | **Bežné výdavky** | **2 820 350** | **2 820 350** | **3 108 550** | **3 108 550** | **3 068 550** | **3 013 550** | **-55 000** |
| | | **700** | **Kapitálové výdavky** | **0** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** | **0** |
| | | **13.1.1.** | **Zamestnanci a volení predstavitelia-mzdy,odvody** | **2 336 000** | **2 336 000** | **2 578 400** | **2 578 400** | **2 538 400** | **2 483 400** | **-55 000** |
| | 01.1.1. | 611 | Mzdy - zamestnanci | 1 507 000 | 1 507 000 | 1 600 000 | 1 600 000 | 1 560 000 | 1 525 000 | -35 000 |
| | 01.1.1. | 614 | Odmeny - zamestnanci | 0 | 0 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 0 |
| | 01.1.1. | 611 | Mzda volení zamestnanci | 173 000 | 173 000 | 193 000 | 193 000 | 193 000 | 193 000 | 0 |
| | 01.1.1. | 620 | Odvody - zamestnanci | 656 000 | 656 000 | 710 400 | 710 400 | 710 400 | 690 400 | -20 000 |
| | | **13.1.2.** | **Tovary** | **20 000** | **20 000** | **26 200** | **26 200** | **26 200** | **26 200** | **0** |
| | 01.1.1. | 633 | Tovary | 20 000 | 20 000 | 26 200 | 26 200 | 26 200 | 26 200 | 0 |
| | 01.1.1. | 713 | Interiérové vybavenie | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 |
| | | **13.1.3.** | **Nájomné** | **20 000** | **20 000** | **34 000** | **34 000** | **34 000** | **34 000** | **0** |
| | 01.1.1. | 636 | Nájomné | 20 000 | 20 000 | 34 000 | 34 000 | 34 000 | 34 000 | 0 |
| | | **13.1.4.** | **Služby** | **354 350** | **354 350** | **379 950** | **379 950** | **379 950** | **379 950** | **0** |
| | | 637 | Služby | 354 350 | 354 350 | 379 950 | 379 950 | 379 950 | 379 950 | 0 |
| | | **13.1.5.** | **Bežné transfery** | **90 000** | **90 000** | **90 000,00** | **90 000** | **90 000** | **90 000** | **0** |
| | 01.1.1. | 642 | VS - Príspevok na stravovanie | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 0 |
| | 01.1.1. | 642 013 | Odchodné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 01.1.1. | 642 | Náhrada príjmu počas PN | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 0 |
| | 01.1.1. | 819 002 | Vrátenie finančnej zábezpeky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13.2 Verejný dlh mesta** | | | | **2 348 951** | **2 948 951** | **3 014 751** | **3 235 751** | **3 235 751** | **3 235 751** | **0** |
| | | **600** | **Bežné výdavky** | **165 468** | **165 468** | **165 468** | **165 468** | **165 468** | **165 468** | **0** |
| | | **800** | **Finančné operácie** | **2 183 483** | **2 783 483** | **2 849 283** | **3 070 283** | **3 070 283** | **3 070 283** | **0** |
| | | **13.2.1.** | **Splácanie úrokov z prijatých úverov** | **165 468** | **165 468** | **165 468** | **165 468** | **165 468** | **165 468** | **0** |
| | | | Splácanie úrokov (kaštieľ) | 25 200 | 25 200 | 25 200 | 25 200 | 25 200 | 25 200 | 0 |
| | | | Splácanie úrokov (HBV Jánošíkova-úver zo ŠFRB) | 19 768 | 19 768 | 19 768 | 19 768 | 19 768 | 19 768 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Splácanie úrokov (HBV Jánošíkova-úver mesta) | 2 880 | 2 880 | 2 880 | 2 880 | 2 880 | 2 880 | 0 |
| | | | Splácanie úrokov - verejné osvetlenie | 1 671 | 1 671 | 1 671 | 1 671 | 1 671 | 1 671 | 0 |
| | | | Splácanie úrokov - VO - nadstavba MsCSS | 18 721 | 18 721 | 18 721 | 18 721 | 18 721 | 18 721 | 0 |
| | | | Splácanie úrokov-5163754674-financov.KV | 21 879 | 21 879 | 21 879 | 21 879 | 21 879 | 21 879 | 0 |
| | | | Splácanie úrokov-5165847093-financov.KV | 75 349 | 75 349 | 75 349 | 75 349 | 75 349 | 75 349 | 0 |
| | | **13.2.2.** | **Splácanie istiny** | **2 183 483** | **2 783 483** | **2 849 283** | **3 070 283** | **3 070 283** | **3 070 283** | **0** |
| | | 821 005 | Úver splác. Istiny 0405/23/08789 - ČSOB | 37 200 | 37 200 | 103 000 | 103 000 | 103 000 | 103 000 | 0 |
| | | | Vklad do ZI - Kulturák | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 21 000 | 21 000 | 21 000 | 0 |
| | | 814 001 | Vklad do ZI - Šport arena s.r.o. | 1 200 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | 2 400 000 | 2 400 000 | 2 400 000 | 0 |
| | | | Splácanie istiny Palffyovský kaštieľ | 113 750 | 113 750 | 113 750 | 113 750 | 113 750 | 113 750 | 0 |
| | | | Splácanie istiny HBV Jánošíkova - úver zo ŠFRB | 115 940 | 115 940 | 115 940 | 115 940 | 115 940 | 115 940 | 0 |
| | | | Splácanie istiny HBV Jánošíkova - úver mesta | 37 950 | 37 950 | 37 950 | 37 950 | 37 950 | 37 950 | 0 |
| | | | Splácanie istiny - verejné osvetlenie | 16 334 | 16 334 | 16 334 | 16 334 | 16 334 | 16 334 | 0 |
| | | | Splácanie istiny - modernizácia VO,nadstavba MsCSS | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 0 |
| | | | Splácanie istiny - COFELLY - dod.úver | 37 297 | 37 297 | 37 297 | 37 297 | 37 297 | 37 297 | 0 |
| | | 821 009 | Splácanie istiny-5163754674-fin.kapit.výdavkov | 25 008 | 25 008 | 25 008 | 25 008 | 25 008 | 25 008 | 0 |
| | | 821 010 | Splácanie istiny-5165847093-fin.kapit.výdavkov | 125 004 | 125 004 | 125 004 | 125 004 | 125 004 | 125 004 | 0 |

| Bežný rozpočet, kapitálový rozpočet - sumarizácia | Schválený rozpočet rok 2024 | I.zmena uznesením MsZ č. 24/2024 21.3.2024 | II.zmena uznesením MsZ č.61/2024 20.6.2024 | III.zmena uznesením MsZ č. 72/2024 26.8.2024 | IV.zmena Opatrenie primátora č. 1 7.10.2024 | V.zmena Opatrenie primátora č. 2 25.10.2024 | Rozdiel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bežné príjmy spolu :** | **26 622 276** | **27 122 276** | **27 462 624** | **27 462 624** | **27 512 624** | **27 512 624** | **0** |
| **Bežné výdavky spolu :** | **24 234 693** | **24 234 693** | **25 721 967** | **25 500 967** | **25 500 967** | **25 500 967** | **0** |
| z toho : | | | | | | | |
| Program 1 : MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA | 49 000 | 49 000 | 56 500 | 56 500 | 56 500 | 46 500 | -10 000 |
| Program 2 : MARKETING A PROPAGÁCIA | 146 500 | 146 500 | 182 500 | 182 500 | 182 500 | 207 500 | 25 000 |
| Program 3 : VNÚTORNÁ SPRÁVA A ADMINISTRATÍVA | 919 013 | 919 013 | 943 613 | 943 613 | 943 613 | 918 613 | -30 000 |
| Program 4 : SLUŽBY | 173 140 | 173 140 | 176 412 | 176 412 | 176 412 | 176 412 | 0 |
| Program 5 : BEZPEČNOSŤ A PORIADOK | 867 350 | 867 350 | 1 000 650 | 1 000 650 | 1 000 650 | 1 000 650 | 0 |
| Program 6 : ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO | 1 822 000 | 1 822 000 | 1 905 000 | 1 905 000 | 1 905 000 | 1 905 000 | 0 |
| Program 7 : MIESTNE KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA | 706 800 | 706 800 | 929 155 | 929 155 | 929 155 | 949 155 | 20 000 |
| Program 8 : VZDELÁVANIE | 12 195 738 | 12 195 738 | 12 691 179 | 12 691 179 | 12 691 179 | 12 691 179 | 0 |
| Program 9 : ŠPORT | 690 000 | 690 000 | 700 400 | 650 400 | 690 400 | 710 400 | 20 000 |
| Program 10 : KULTÚRA | 672 886 | 672 886 | 680 909 | 680 909 | 680 909 | 710 909 | 30 000 |
| Program 11 : PROSTREDIE PRE ŽIVOT | 408 393 | 408 393 | 438 576 | 438 576 | 438 576 | 438 576 | 0 |
| Program 12 : SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY | 2 598 055 | 2 598 055 | 2 743 055 | 2 572 055 | 2 572 055 | 2 572 055 | 0 |
| Program 13 : PODPORNÉ ČINNOSTI | 2 985 818 | 2 985 818 | 3 274 018 | 3 274 018 | 3 234 018 | 3 179 018 | -55 000 |
| **Prebytok bežného rozpočtu :** | **2 387 583** | **2 887 583** | **1 740 657** | **1 961 657** | **2 011 657** | **2 011 657** | **0** |
| **Kapitálové príjmy spolu :** | **621 518** | **1 121 093** | **1 194 051** | **1 194 051** | **1 194 051** | **1 194 051** | **0** |
| **Kapitálové výdavky spolu :** | **1 425 618** | **1 825 193** | **4 420 850** | **5 920 850** | **5 970 850** | **5 970 850** | **0** |
| z toho : | | | | | | | |
| Program 1 : MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA | 330 000 | 330 000 | 480 914 | 480 914 | 480 914 | 480 914 | 0 |
| Program 2 : MARKETING A PROPAGÁCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Program 3 : VNÚTORNÁ SPRÁVA A ADMINISTRATÍVA | 41 000 | 41 000 | 64 500 | 64 500 | 64 500 | 64 500 | 0 |
| Program 4 : SLUŽBY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Program 5 : BEZPEČNOSŤ A PORIADOK | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 0 |
| Program 6 : ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO | 93 518 | 133 518 | 133 518 | 133 518 | 133 518 | 133 518 | 0 |
| Program 7 : MIESTNE KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA | 767 000 | 1 126 575 | 3 465 031 | 4 965 031 | 4 965 031 | 4 965 031 | 0 |
| Program 8 : VZDELÁVANIE | 10 000 | 10 000 | 24 187 | 24 187 | 24 187 | 24 187 | 0 |
| Program 9 : ŠPORT | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 50 000 | 0 |
| Program 10 : KULTÚRA | 79 100 | 79 100 | 126 600 | 126 600 | 126 600 | 126 600 | 0 |
| Program 11 : PROSTREDIE PRE ŽIVOT | 85 000 | 85 000 | 94 600 | 94 600 | 94 600 | 94 600 | 0 |
| Program 12 : SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY | 0 | 0 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 0 |
| Program 13 : PODPORNÉ ČINNOSTI | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 |
| **Schodok - prebytok kapitálového rozpočtu :** | -804 100 | -704 100 | -3 226 799 | -4 726 799 | -4 776 799 | -4 776 799 | 0 |
| **F I N A N Č N É O P E R Á C I E** | | | | | | | 0 |
| **Príjmové finančné operácie** | 600 000 | 600 000 | 4 335 425 | 5 835 425 | 5 835 425 | 5 835 425 | 0 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Výdavkové finančné operácie** | 2 183 483 | 2 783 483 | 2 849 283 | 3 070 283 | 3 070 283 | 3 070 283 | 0 |
| **Rozdiel** | -1 583 483 | -2 183 483 | 1 486 142 | 2 765 142 | 2 765 142 | 2 765 142 | 0 |
| **PRÍJMY SPOLU : ( bežné + kapitálové)** | 27 243 794 | 28 243 369 | 28 656 675 | 28 656 675 | 28 706 675 | 28 706 675 | 0 |
| **VÝDAVKY SPOLU : ( bežné + kapitálové)** | 25 660 311 | 26 059 886 | 30 142 817 | 31 421 817 | 31 471 817 | 31 471 817 | 0 |
| **Výsledok finančného hospodárenia bez finančných operácií** | 1 583 483 | 2 183 483 | -1 486 142 | -2 765 142 | -2 765 142 | -2 765 142 | 0 |
| **PRÍJMY SPOLU : ( bežné + kapitálové+ PFO)** | 27 843 794 | 28 843 369 | 32 992 100 | 34 492 100 | 34 542 100 | 34 542 100 | 0 |
| **VÝDAVKY SPOLU : ( bežné + kapitálové+VFO)** | 27 843 794 | 28 843 369 | 32 992 100 | 34 492 100 | 34 542 100 | 34 542 100 | 0 |
| **Výsledok finančného hospodárenia s finančnými operáciami** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |