

## **M E S T O   M A L A C K Y**

---

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

**Číslo materiálu: Z 103/2024**

**Názov materiálu:**

<b>Čerpanie rozpočtu mesta Malacky k 30. 09. 2024</b>
---

Príloha: Zhrnutie a návrh uznesení

Spracovali: Denisa Bebčáková – samostatný odborný referent - OE  
Bc. Katarína Orgoňová – vedúca OE

Predkladá : Bc. Katarína Orgoňová – vedúca OE

---

Malacky, dňa 12.12.2024

---

## Zhrnutie a návrh uznesení

### I. Zhrnutie

#### 1.1. Východisko:

Východiskom predkladaného materiálu je poskytnúť informáciu o čerpaní rozpočtu k 30.09.2024.

#### 1.2. Stručný súhrn informácií:

##### **Rozpočtové opatrenie primátora č. 1**

Rozpočtovým opatrením primátora č. 1 zo dňa 7.10.2024 boli zrealizované zmeny v príjmovej a vo výdavkovej časti rozpočtu medzi položkami bežného a kapitálového rozpočtu vo výške 50 000 eur.

**Bežné príjmy – zvýšenie o 50 000 eur** – príjem Environmentálny fond 50 000 eur.

**Bežné výdavky** – Oddiel 01 Všeobecné verejné služby – mzdy presun 40 000 eur na oddiel 08 Rekreačia, kultúra – dotácie na podporu reprezentácie mesta.

**Kapitálové výdavky – zvýšenie o 50 000 eur** – KT Šport aréna Malacky, s.r.o.

##### **Rozpočtové opatrenie primátora č. 2**

Rozpočtovým opatrením primátora č. 2 zo dňa 25.10.2024 boli zrealizované zmeny vo výdavkovej časti bežného rozpočtu.

**Bežné výdavky** – oddiel 01 Všeobecné verejné služby – zníženie o 75 000 eur mzdy a odvody a poplatky banky zníženie o 10 000 eur. Oddiel 06 – Bývanie - verejné osvetlenie, spotreba elektrickej energie zníženie o 30 000 eur a údržba zvýšenie o 50 000 eur. Nebytové priestory zníženie o 10 000 eur. Oddiel 08 – Rekreačia, kultúra – dotácia na podporu reprezentácie mesta zvýšenie o 20 000 eur, výdavky na kaštieľ zníženie o 5 000 eur, celomestské podujatia zvýšenie o 25 000 eur a transfer pre MCK na kultúrne podujatia zvýšenie o 35 000 eur.

#### 1.3. Čerpanie rozpočtu mesta k 30.09.2024

Súčasťou materiálu je informácia o plnení príjmov a čerpaní výdavkov k 30.09.2024. Za sledované obdobie dosiahli celkové príjmy výšku 27 202 115,99 eur, z čoho bežné príjmy mesta boli vo výške 21 453 935,43 eur, bežné príjmy rozpočtových organizácií 779 941,53 eur, kapitálové príjmy mesta vo výške 740 424,00 eur, kapitálové príjmy v RO 0,00 eur a príjmové finančné operácie 4 227 815,03 eur. Celkové výdavky boli vyčerpané vo výške 23 381 826,13 eur, z toho bežné výdavky mesta boli vo výške 9 489 298,89 eur, bežné výdavky v RO 7 630 435,30 eur, kapitálové výdavky vo výške 3 308 426,79 eur, kapitálové výdavky v RO 19 018,75 eur a výdavkové finančné operácie 2 934 646,40 eur.

#### 1.4. Dôvodová správa

Mesto je povinné predkladať informáciu o čerpaní rozpočtu k obdobiu 30.09. príslušného rozpočtového roka mestskému zastupiteľstvu v zmysle čl. 2 bod 7 Zásad rozpočtového hospodárenia mesta.

#### 1.5. 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**

a) informáciu o čerpaní rozpočtu mesta Malacky k 30.09.2024

## Čerpanie rozpočtu mesta Malacky k 30. 09. 2024

Mesto je povinné predkladať informáciu o čerpaní rozpočtu k obdobiu 30.09. 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 30.09.2024.

### P R Í J M Y

#### Bežné príjmy

Druh príjmu	Rozpočet 2024	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 30.09.2024	% plnenia
Daňové príjmy	17 473 825	17 573 825	14 228 377,01	80,96
Nedaňové príjmy	762 466	1 451 266	1 201 007,26	82,76
Granty a transfery	7 391 295	7 523 383	6 024 551,16	80,08
Príjmy RO	994 690	964 150	779 941,53	80,89
<b>Bežné príjmy spolu</b>	<b>26 622 276</b>	<b>27 512 624</b>	<b>22 233 876,96</b>	<b>80,81</b>

<b>Daňové príjmy</b>	<b>17 573 825</b>	<b>14 228 377,01</b>	<b>80,96 %</b>
<i>Daň z príjmov fyzickej osoby</i>		<i>6 733 197,79</i>	<i>72,78 %</i>
<i>Dane z nehnuteľností</i>		<i>5 864 715,13</i>	<i>91,01 %</i>
<i>Dane za špecifické služby</i>		<i>1 629 394,09</i>	<i>86,74 %</i>
- daň za psa		21 512,84	93,53 %
- daň za predajné automaty		2 407,37	96,29 %
- daň za ubytovanie		20 543,59	89,32 %
- daň za užívanie verejného priestranstva		16 495,55	109,97 %
- miestny poplatok KO		1 083 478,89	90,29 %
- drobný stavebný odpad		9 828,35	65,52 %
- poplatok za rozvoj		475 127,50	79,19 %
<i>Sankcie uložené v daňovom konaní</i>		<i>1 070,00</i>	<i>214,00%</i>

<b>Nedaňové príjmy</b>	<b>1 451 266</b>	<b>1 201 007,26</b>	<b>82,76 %</b>
<i>Príjmy z vlastníctva</i>	<i>375 966</i>	<i>287 426,29</i>	<i>76,45 %</i>
Položka 211 003 Dividendy		7 961,58	26,54 %
Položka 212 001 Dobývací priestor		2 932,90	100,10 %
Položka 212 002 zahŕňa:			
- príjmy z prenajatých pozemkov		36 572,44	73,14 %
- príjmy z prenájmu hrobových miest		9 857,30	98,57 %
Položka 212 003 zahŕňa príjem :			
- prenájom nebyt. priestorov - Radlinského		1 080,12	75,01 %
- prenájom strechy - Radlinského		7 378,50	81,98 %
- prenájom budovy Inkubátor		81 761,03	81,76 %
- prenájom ost. majetku, byty Hlboká, Mierové nám.		22 733,80	84,20 %
- prenájom nájomných bytov Pri Maline		116 282,82	80,34%
Položka 212 004 zahŕňa:			

- SPP – distribúcia		865,80	99,98 %
<b>Administr. poplatky a iné poplatky a platby</b>	<b>249 500</b>	<b>194 632,44</b>	<b>78,01 %</b>
- ostatné správne poplatky		58 534,65	73,17 %
- pokuty za porušenie predpisov		60 991,72	101,65 %
- za služby domu smútku		6 240,00	104,00 %
- za pult centrálnej ochrany		29 120,81	73,72 %
- reklama v médiách		2 822,45	94,08 %
- ostatné služby a tovary		9 010,81	180,22 %
- detské jasle – príspevok od rodičov		27 190,00	49,44 %
- znečistenie ovzdušia		722,00	72,20 %
<b>Úroky z vkladov</b>		<b>6 322,54</b>	<b>126,45 %</b>
<b>Iné nedaňové príjmy</b>	<b>820 800</b>	<b>712 625,99</b>	<b>86,82 %</b>
- z náhrad poistného plnenia		8 891,16	
- lotérie a im podobné hry		56 060,72	84,94 %
- dobropisy		92 293,01	108,58 %
- z vratiek		32 823,01	137,91 %
- za výrub drevín		8 371,01	104,64 %
- refundácie		8 746,06	174,92 %
- iné nedaňové príjmy		504 453,36	80,33 %
- NB nedoplatky z vyúčt. služieb		987,66	19,75 %
<b>Granty a transfery</b>	<b>7 523 383</b>	<b>6 024 551,16</b>	<b>80,08 %</b>
Položka 311 zahŕňa:			
- Dobrovoľná požiarňa ochrana SR - dotácia		3 000,00	100,00 %
Položka 312 012 – prenesený výkon štátnej správy		3 753 878,96	74,17 %
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		2 190 179,70	92,06 %
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		56 995,05	113,99 %
Položka 312 007 – dotácia od iných obcí pre CVČ		9 427,59	94,28 %
Položka 312 009 – rodinné prídavky, dôchodok opatrovanej v ZOS		11 069,86	54,46 %

**Bežné príjmy dosiahli za sledované obdobie výšku 21 453 935,43 eur.**

<b>Bežné príjmy rozpočtových organizácií</b>	<b>964 150</b>	<b>779 941,53</b>	<b>80,89</b>
--	----------------	-------------------	--------------

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

**Bežné príjmy rozpočtových organizácií dosiahli za sledované obdobie výšku 779 941,53 eur.**

**Bežné príjmy mesta a rozpočtových organizácií dosiahli výšku 22 233 876,96 eur.**

<b>Kapitálové príjmy</b>	<b>1 194 051</b>	<b>740 424,00</b>	<b>62,01</b>
--------------------------	------------------	-------------------	--------------

<i>Príjem z predaja pozemkov</i>	<i>400 000</i>	<i>127 937,75</i>	<i>31,98 %</i>
<i>Granty a transfery</i>	<i>794 051</i>	<i>612 486,25</i>	<i>77,13 %</i>
- 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		279 023,78	97,88 %
- MIRRI SR – Cyklotrasa Pezinská – Padzelek		41 314,14	100,00 %
- MIRRI SR – Cyklotrasa Píla a úprava spev. plôch		133 335,11	98,53 %
- MAG projekt na zníž. dopadov koronakrízy pri ochr. zdravia		18 924,00	100,00 %

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

**Kapitálové príjmy mesta a rozpočtových organizácií dosiahli za sledované obdobie výšku 740 424 eur.**

<b>Príjmové finančné operácie</b>	<b>5 835 425</b>	<b>4 227 815,03</b>	<b>72,45</b>
-----------------------------------	------------------	---------------------	--------------

- Rezervný fond	1 121 000,00
- Poplatok za rozvoj	905 890,87
- 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 4 227 815,03 eur.**

**Príjmy celkom k 30.09. 2024 dosiahli výšku 27 202 115,99 eur.**

## V Ý D A V K Y

### Bežné výdavky

<b>Druh výdavku</b>	<b>Rozpočet 2024</b>	<b>Rozpočet po zmenách</b>	<b>Skutočnosť k 30.09.2024</b>	<b>% plnenia</b>
01 - Všeobecné verejné služby	3 767 577	3 947 827	2 711 239,38	68,68
03 - Verejný poriadok	867 350	1 000 650	683 219,19	68,28
04 - Ekonomická oblasť	636 492	857 967	607 253,35	70,78
05 - Ochrana život. prostredia	2 047 393	2 162 376	1 522 437,85	70,41
06 - Bývanie	537 202	569 604	371 359,19	65,20
08 - Rekreačia a kultúra	1 571 886	1 684 309	1 225 787,16	72,78

09 - Vzdelávanie	12 208 738	12 706 179	7 989 680,91	62,88
10 - Sociálne zabezpečenie	2 598 055	2 572 055	2 008 757,16	78,10
<b>Bežné výdavky spolu</b>	<b>24 234 693</b>	<b>25 500 967</b>	<b>17 119 734,19</b>	<b>67,13</b>

<b>Oddiel - 01 Všeobecné verejné služby</b>	<b>3 947 827</b>	<b>2 711 239,38</b>	<b>68,68 %</b>
<i>0111 Výdavky verejnej správy</i>	<i>3 705 363</i>	<i>2 493 822,68</i>	<i>67,30 %</i>
610 Mzdy zamestnancí MsÚ a volení predstavitelia		1 192 921,35	66,53 %
620 Poistné a príspevok do poisťovní s DoVP		476 766,93	68,48 %
630 Tovary a služby		734 705,08	67,10 %

v tom :

- cestovné náhrady		422,25	42,23 %
- energie, voda, telefón, poštovné MsÚ		59 509,64	37,19 %
- materiál		47 890,68	33,03 %
- dopravné		25 416,65	101,67 %
- rutinná a štandardná údržba		91 225,33	65,16 %
- nájomné		23 239,80	66,40 %
- ostatné služby		487 000,73	82,69 %
640 Bežné transfery		69 429,32	75,47 %
<i>0112 Finančná a rozpočtová oblasť</i>		<i>9 913,32</i>	<i>55,07 %</i>
<i>0133 Iné všeobecné služby – matrika, REGOP</i>		<i>28 198,98</i>	<i>97,25 %</i>
<i>0160 Zabezpečenie volieb</i>		<i>38 582,29</i>	<i>128,61 %</i>
<i>0170 Transakcie verejného dlhu úroky z úverov</i>		<i>140 722,11</i>	<i>85,04 %</i>

<b>Oddiel - 03 Verejný poriadok</b>	<b>1 000 650</b>	<b>683 219,19</b>	<b>68,28 %</b>
0310 Policajné služby		644 152,25	68,26 %
0320 Ochrana pred požiarmi		9 388,11	55,22 %
0360 Verejný poriadok – Chránená dielňa		29 678,83	74,20 %

<b>Oddiel - 04 Ekonomická oblasť</b>	<b>857 967</b>	<b>607 253,35</b>	<b>70,78 %</b>
0412 Všeobecná pracovná oblasť- chránená dielňa a pracovisko		16 675,24	55,58 %
0421 Veterinárna oblasť		27 466,31	62,42 %
0451 Cestná doprava		563 111,80	71,83 %

<b>Oddiel - 05 Ochrana životného prostredia</b>	<b>2 162 376</b>	<b>1 522 437,85</b>	<b>70,41 %</b>
0510 Nakladanie s odpadmi		1 272 610,41	72,72 %
0520 Nakladanie s odpadovými vodami		10 377,00	61,04 %
0540 Ochrana prírody a krajiny		97 962,62	81,77 %
0560 Ostatná ochrana v životnom prostredí		141 487,82	51,34 %

<b>Oddiel - 06 Bývanie</b>	<b>569 604</b>	<b>371 359,19</b>	<b>65,20 %</b>
0610 Rozvoj bývania		90 902,27	74,55 %
0620 Rozvoj obcí		30 670,77	88,46 %
0640 Verejné osvetlenie		194 937,41	66,08 %
0660 Ostatná občianska vybavenosť		54 848,74	46,48 %

<b>Oddiel - 08 Rekreačia , kultúra</b>	<b>1 684 309</b>	<b>1 225 787,16</b>	<b>72,78 %</b>
0810 Rekreačné a športové služby		549 132,38	76,02 %
0820 Kultúrne služby		624 707,62	72,14 %
0830 Vysielacie a vydavateľské služby		24 527,89	62,10 %
0840 Náboženské a iné spoločenské služby		11 197,66	31,99 %

0860 Ostatné výdavky v kultúre 16 221,61 75,45 %

**Oddiel - 09 Vzdelávanie 12 706 179 7 989 680,91 62,88 %**  
 0911 Predprimárne vzdelávanie 1 926 204,67 62,48 %  
 0912, 0921 Primárne a sekundárne vzdelávanie 3 746 783,56 62,82 %  
 0950 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne 772 533,74 66,98 %  
 0960 Vedľajšie služby v školstve 1 028 215,04 67,12 %  
 0980 Vzdelávanie inde neklasifikované 515 943,90 52,98 %

**Oddiel - 10 Sociálne zabezpečenie 2 572 055 2 008 757,16 78,10 %**  
 1020 Staroba 1 466 620,09 76,30 %  
 1040 Rodina a deti 86 627,79 66,64 %  
 1070 Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi 383 539,50 94,94 %  
 1090 Ostatné výdavky v sociálnom zabezpečení 71 969,78 62,15 %

**Bežné výdavky s RO dosiahli za sledované obdobie výšku 17 119 734,19 eur.**

**a) Kapitálové výdavky mesta**

Druh výdavku	Rozpočet 2024	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 30.09.2024	% plnenia
01 - Všeobecné verejné služby	341 000	469 474	133 487,70	28,43
03 – Verejný poriadok	20 000	20 000	15 672,57	78,36
04 - Ekonomická oblasť	660 000	4 561 871	2 737 258,17	60,00
05 – Ochrana život. prostredia	93 518	161 518	40 000,00	24,77
06 - Bývanie	137 000	437 000	159 537,70	36,51
08 - Rekreačia a kultúra	164 100	274 800	200 483,57	72,96
09 - Vzdelávanie	10 000	21 000	10 987,08	52,32
<b>Kapitálové výdavky mesta</b>	<b>1 425 618</b>	<b>5 956 663</b>	<b>3 308 426,79</b>	<b>55,54</b>

**Oddiel - 01 Všeobecné verejné služby 469 474 133 487,70 28,43 %**  
 v tom :  
 - Výkup pozemkov 30 586,00 73,70 %  
 - Interiérové vybavenie, zábradlie, okno 1 242,90 49,72 %  
 - Technické zhodnotenie ISS 9 360,00 117,00 %  
 - Príprava projektovej dokumentácie pre investičné akcie 92 298,80 22,82 %

**Oddiel - 03 Verejný poriadok 20 000 15 672,57 78,36 %**

**Oddiel - 04 Ekonomická oblasť 4 561 871 2 737 258,17 60,00 %**  
 - Rekonštrukcia miestnych komunikácií 2 730 418,17 62,44 %  
 - Cyklotrasa Partizánska – Cesta mládeže 5 640,00 100,00 %  
 - Cyklotrasa Pezinská – Padzelek 1 200,00 100,00 %

**Oddiel - 05 Ochrana životného prostredia 161 518 40 000,00 24,77%**  
 - KT TEKOS 40 000,00 100,00 %



<b>Oddiel - 06 Bývanie</b>	<b>437 000</b>	<b>159 537,70</b>	<b>36,51 %</b>
- Modernizácia verejného osvetlenia		22 387,12	9,45 %
- Kabelizácia NN rozvodov		136 400,58	80,24 %
- Aktualizácia územného plánu		750,00	2,50 %
<b>Oddiel - 08 Rekreačia a kultúra</b>	<b>274 800</b>	<b>200 483,57</b>	<b>72,96 %</b>
- Rekonštrukcia detských a športových ihrísk		89 250,36	99,61 %
- 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 19 018,75 eur**  
 - ZŠ Dérera – plynový kotol do kuchyne  
 - MŠ – odsávač pár v kuchyni v ŠJ  
 - CVČ a ZUŠ - videovrátnik

**Kapitálové výdavky mesta s RO dosiahli za sledované obdobie výšku 3 327 445,54 eur.**

<b>Výdavkové finančné operácie</b>	<b>3 070 283</b>	<b>2 934 646,40</b>	<b>95,58</b>
------------------------------------	------------------	---------------------	--------------

- Vklad do ZI – Šport aréna Malacky, s.r.o	2 400 000,00	100 %
- Vklad do ZI – Kultúrák, s.r.o.	21 000,00	100 %
- splácanie istín	513 646,40	79,11 %

**Výdavkové finančné operácie dosiahli za sledované obdobie výšku 2 934 646,40 eur.**

**Výdavky celkom k 30.09.2024 dosiahli výšku 23 381 826,13 eur.**

## Príloha č 1 k materiálu MsZ č. Z103/2024

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2024	I. zmena uznesením MsZ č. 24/2024 21.3. 2024	II. Zmena uznesením MsZ č. 61/2024 20.6.2024	III. Zmena uznesením MsZ č. 72/2024 26.8.2024	IV. Zmena - opatrením primátora č. 1 7.10.2024	V. Zmena - opatrením primátora č. 2 25.10.2024	PLNENIE/ ČERPANIE k 30.9.2024	% 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>17 573 825</b>	<b>17 573 825</b>	<b>17 573 825</b>	<b>14 228 377,01</b>	<b>80,96</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>9 250 825</b>	<b>9 250 825</b>	<b>9 250 825</b>	<b>6 733 197,79</b>	<b>72,78</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>9 250 825</b>	<b>9 250 825</b>	<b>9 250 825</b>	<b>6 733 197,79</b>	<b>72,78</b>
<b>120 Dane z majetku</b>	<b>6 444 000</b>	<b>6 444 000</b>	<b>6 444 000</b>	<b>6 444 000</b>	<b>6 444 000</b>	<b>6 444 000</b>	<b>5 864 715,13</b>	<b>91,01</b>
<b>121 Dane z nehnuteľnosti</b>	<b>6 444 000</b>	<b>6 444 000</b>	<b>6 444 000</b>	<b>6 444 000</b>	<b>6 444 000</b>	<b>6 444 000</b>	<b>5 864 715,13</b>	<b>91,01</b>
121 Daň z pozemkov	1 330 500	1 330 500	1 330 500	1 330 500	1 330 500	1 330 500	1 370 802,65	103,03
121 Daň zo stavieb	4 814 500	4 814 500	4 814 500	4 814 500	4 814 500	4 814 500	4 261 000,31	88,50
121 Daň z bytov a nebytových priestorov	299 000	299 000	299 000	299 000	299 000	299 000	232 912,17	77,90
<b>130 Dane za tovary a služby</b>	<b>1 878 500</b>	<b>1 878 500</b>	<b>1 878 500</b>	<b>1 878 500</b>	<b>1 878 500</b>	<b>1 878 500</b>	<b>1 629 394,09</b>	<b>86,74</b>
<b>133 Dane za špecifické služby</b>	<b>1 878 500</b>	<b>1 878 500</b>	<b>1 878 500</b>	<b>1 878 500</b>	<b>1 878 500</b>	<b>1 878 500</b>	<b>1 629 394,09</b>	<b>86,74</b>
133 Daň za psa	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	21 512,84	93,53
133 Daň za predajné automaty	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 407,37	96,29
133 Daň za ubytovanie	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	20 543,59	89,32
133 Daň za užívanie verejného priestranstva	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	16 495,55	109,97
133 Miestny poplatok za KO	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 083 478,89	90,29
133 Drobný stavebný odpad	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	9 828,35	65,52
133 Poplatok za rozvoj	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	475 127,50	79,19
<b>160 Sankcie uložené v daňovom konaní</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>1 070,00</b>	<b>214,00</b>
<b>200 Nedaňové príjmy</b>	<b>762 466</b>	<b>1 262 466</b>	<b>1 451 266</b>	<b>1 451 266</b>	<b>1 451 266</b>	<b>1 451 266</b>	<b>1 201 007,26</b>	<b>82,76</b>
<b>210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku</b>	<b>375 966</b>	<b>375 966</b>	<b>375 966</b>	<b>375 966</b>	<b>375 966</b>	<b>375 966</b>	<b>287 426,29</b>	<b>76,45</b>
211 Dividendy	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	7 961,58	26,54
212 Dobývací priestor	2 930	2 930	2 930	2 930	2 930	2 930	2 932,90	100,10
212 Prenájom pozemkov	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	36 572,44	73,14
212 Prenájom hrobových miest	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	9 857,30	98,57
212 Prenájom NBP - Radlinského	1 440	1 440	1 440	1 440	1 440	1 440	1 080,12	75,01
212 Prenájom strechy - Radlinského	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	7 378,50	81,98
212 Prenájom budovy Inkubátor	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	81 761,03	81,76
212 Prenájom ostatného majetku, byty Hlboká, Mierové	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	22 733,80	84,20
212 Prenájom nájomných bytov Pri Maline	144 730	144 730	144 730	144 730	144 730	144 730	116 282,82	80,34
212 SPP - distribúcia	866	866	866	866	866	866	865,80	99,98
<b>220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby</b>	<b>208 000</b>	<b>208 000</b>	<b>249 500</b>	<b>249 500</b>	<b>249 500</b>	<b>249 500</b>	<b>194 632,44</b>	<b>78,01</b>
221 Ostatné správne poplatky	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	58 534,65	73,17
222 Pokuty za porušenie predpisov	25 000	25 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 991,72	101,65
223 Za služby domu smútku	3 000	3 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 240,00	104,00
223 Za pult centrálnej ochrany	39 500	39 500	39 500	39 500	39 500	39 500	29 120,81	73,72

## Príloha č 1 k materiálu MsZ č. Z103/2024

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2024	I. zmena uznesením MsZ č. 24/2024 21.3. 2024	II. Zmena uznesením MsZ č. 61/2024 20.6.2024	III. Zmena uznesením MsZ č. 72/2024 26.8.2024	IV. Zmena - opatrením primátora č. 1 7.10.2024	V. Zmena - opatrením primátora č. 2 25.10.2024	PLNENIE/ ČERPANIE k 30.9.2024	% plnenia/ čerpania
223 Reklama v médiách	1 500	1 500	3 000	3 000	3 000	3 000	2 822,45	94,08
223 Ostatné služby a tovary	3 000	3 000	5 000	5 000	5 000	5 000	9 010,81	180,22
223 Detské jasle - príspevok od rodičov	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	27 190,00	49,44
223 Znečisťovanie ovzdušia	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	722,00	72,20
240 Úroky z úverov a vkladov	0	0	5 000	5 000	5 000	5 000	6 322,54	126,45
242 Úroky z vkladov			5 000	5 000	5 000	5 000	6 322,54	126,45
290 Iné nedaňové príjmy	178 500	678 500	820 800	820 800	820 800	820 800	712 625,99	86,82
292 Z náhrad poistného plnenia							8 891,16	
292 Lotérie a im podobné hry	30 000	30 000	66 000	66 000	66 000	66 000	56 060,72	84,94
292 Dobropisy	10 000	10 000	85 000	85 000	85 000	85 000	92 293,01	108,58
292 Z vratiek			23 800	23 800	23 800	23 800	32 823,01	137,91
292 Refundácie ostatné	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	8 746,06	174,92
292 Finančná náhrada za výrub drevín	500	500	8 000	8 000	8 000	8 000	8 371,01	104,64
292 Iné nedaňové príjmy	128 000	628 000	628 000	628 000	628 000	628 000	504 453,36	80,33
292 NB nedoplatky z vyúčt. služieb	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	987,66	19,75
300 Granty a transfery spolu	7 391 295	7 391 295	7 473 383	7 473 383	7 523 383	7 523 383	6 024 551,16	80,08
311 Dobrovoľná požiarňa ochrana SR- dotácia			3 000	3 000	3 000	3 000	3 000,00	100,00
312 Na sociálne veci ŠR (opatrovateľská služba v ZOS)	305 760	305 760	305 760	305 760	305 760	305 760	228 902,31	74,86
312 Na sociálne veci útulok ŠR	12 600	12 600	12 600	12 600	12 600	12 600	9 432,79	74,86
312 Na denný stacionár ŠR	70 272	70 272	70 272	70 272	70 272	70 272	52 913,97	75,30
312 Polohovateľné posteľe							9 000,00	
312 Na stravu pre deti	639 763	639 763	639 763	639 763	639 763	639 763	636 784,00	99,53
312 Sociálne znevýhodnení žiaci	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250	1 600,00	71,11
312 Vzdelávacie poukazy	31 400	31 400	38 272	38 272	38 272	38 272	22 963,00	60,00
312 Na školské pomôcky	2 033	2 033	2 033	2 033	2 033	2 033	1 162,00	57,16
312 Lyžiarsky výcvik	30 700	30 700	29 250	29 250	29 250	29 250	29 250,00	100,00
312 Škola v prírode	19 700	19 700	22 400	22 400	22 400	22 400	22 400,00	100,00
312 Učebnice, knihy	21 500	21 500	21 500	21 500	21 500	21 500	43 233,00	201,08
312 Asistenti učiteľa	75 427	75 427	75 427	75 427	75 427	75 427	41 326,00	54,79
312 Odchodné							4 137,00	
312 UPSVaR - Dobrovoľnícka činnosť,							10 697,51	
312 UPSVaR - Chránená dielňa,chránené pracovisko	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000		0,00
312 ÚPSVaR - Chránená dielňa	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	20 544,95	68,48
312 UA - školské potreby, jazykové kurzy, strava	30 524	30 524	30 524	30 524	30 524	30 524	19 113,90	62,62
312 Pomocný vychovávateľ v MŠ	12 150	12 150	12 150	12 150	12 150	12 150	5 596,57	46,06
312 Školský podporný tím							23 771,00	
312 MŠ-predškolači - nenormatívne	172 618	172 618	198 445	198 445	198 445	198 445	132 296,00	66,67

## Príloha č 1 k materiálu MsZ č. Z103/2024

Ukazovateľ		Schválený rozpočet na rok 2024	I. zmena uznesením MsZ č. 24/2024 21.3. 2024	II. Zmena uznesením MsZ č. 61/2024 20.6.2024	III. Zmena uznesením MsZ č. 72/2024 26.8.2024	IV. Zmena - opatrením primátora č. 1 7.10.2024	V. Zmena - opatrením primátora č. 2 25.10.2024	PLNENIE/ ČERPANIE k 30.9.2024	% plnenia/ čerpania
312	Pedagogickí asistenti zo ŠR							117 014,00	
312	Š - podpora začlenenia detí a žiakov z UA v MŠ a ZŠ	104 552	104 552	104 552	104 552	104 552	104 552	106 800,00	102,15
312	Transfer na voľby, referendum	20 000	20 000	30 000	30 000	30 000	30 000	38 768,33	129,23
312	MAG-projekt na zníženie dopadov koronakrízy pri ochrane zdravia na miestnej úrovni			30 727	30 727	30 727	30 727	30 726,42	100,00
312	Projekt - "Pomáhajúce profesie II"	368 054	368 054	368 054	368 054	368 054	368 054	235 132,55	63,89
312	MPSVaR - Terénna sociálna práca	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	27 149,40	77,57
312	MV SR - UA - ubytovanie odídenca	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	319 465,00	106,49
312	Environmentálny fond-dot.na uloženie odpadu, potravinový odpad					50 000	50 000	56 995,05	113,99
312	Transfer od iných obcí - CVČ	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	9 427,59	94,28
312	Dôchodok opatrovanej v ZOS	5 328	5 328	5 328	5 328	5 328	5 328	3 105,90	58,29
312	Na rodinné prídavky	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	7 963,96	53,09
312	Štátny fond rozvoja bývania	17 510	17 510	16 933	16 933	16 933	16 933	16 933,18	100,00
312	Na stavebný úrad	28 692	28 692	30 671	30 671	30 671	30 671	30 670,77	100,00
312	Na starostlivosť o životné prostredie	2 093	2 093	2 276	2 276	2 276	2 276	2 275,87	99,99
312	Na pozemné komunikácie	1 492	1 492	812	812	812	812	812,38	100,05
312	Na matričnú činnosť	20 349	20 349	22 637	22 637	22 637	22 637	22 636,71	100,00
312	Register obyvateľstva	6 243	6 243	6 205	6 205	6 205	6 205	6 205,65	100,01
312	Register adries	154	154	154	154	154	154	154,00	100,00
312	Na vojnové hroby	161	161	172	172	172	172	172,40	100,23
312	Na školský úrad	20 221	20 221	21 467	21 467	21 467	21 467	21 620,00	100,71
312	Na školstvo	4 959 749	4 959 749	4 959 749	4 959 749	4 959 749	4 959 749	3 652 398,00	73,64
<b>Bežné príjmy mesta</b>		<b>25 627 586</b>	<b>26 127 586</b>	<b>26 498 474</b>	<b>26 498 474</b>	<b>26 548 474</b>	<b>26 548 474</b>	<b>21 453 935,43</b>	<b>80,81</b>
Bežné príjmy rozpočtových organizácií, projekty, dary		708 692	708 692	690 692	690 692	690 692	690 692	621 147,96	89,93
ŠJ príjem za stravné ( výdavky na potraviny)		285 998	285 998	273 458	273 458	273 458	273 458	158 793,57	58,07
<b>Bežné príjmy rozpočtových organizácií</b>		<b>994 690</b>	<b>994 690</b>	<b>964 150</b>	<b>964 150</b>	<b>964 150</b>	<b>964 150</b>	<b>779 941,53</b>	<b>80,89</b>
<b>Bežné príjmy spolu</b>		<b>26 622 276</b>	<b>27 122 276</b>	<b>27 462 624</b>	<b>27 462 624</b>	<b>27 512 624</b>	<b>27 512 624</b>	<b>22 233 876,96</b>	<b>80,81</b>
<b>Príjmová časť - kapitálové príjmy</b>									
231	Predaj kapitálových aktív	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
P	231 Príjem z predaja kapitálových aktív								
P	231 Predaj majetku								
P	233 Príjem z predaja pozemkov	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	127 937,75	31,98

## Príloha č 1 k materiálu MsZ č. Z103/2024

Ukazovateľ		Schválený rozpočet na rok 2024	I. zmena uznesením MsZ č. 24/2024 21.3. 2024	II. Zmena uznesením MsZ č. 61/2024 20.6.2024	III. Zmena uznesením MsZ č. 72/2024 26.8.2024	IV. Zmena - opatrením primátora č. 1 7.10.2024	V. Zmena - opatrením primátora č. 2 25.10.2024	PLNENIE/ ČERPANIE k 30.9.2024	% plnenia/ čerpania
300	Granty a transfery	221 518	721 093	794 051	794 051	794 051	794 051	612 486,25	77,13
321	BVS - financovanie kanalizácie na Záhradnej	93 518	93 518	93 518	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	33 000	33 000	33 000,00	100,00
321	Nadácia SPP - Revit. spev. plôch DI v Domkoch	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	0,00	0,00
321	Nadácia EPH - ozvučenie spol. sály MCK			15 000	15 000	15 000	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 - Prístavba MŠ Štúrova		68 719	68 719	68 719	68 719	68 719	68 719,22	100,00
322	MIRRI SR - Projekt Cyklotrasa Družstevná - Radlinského		8 170	8 170	8 170	8 170	8 170	8 170,00	100,00
322	MIRRI SR- Projekt Cyklotrasa Partizánska-Cesta mládeže		285 080	285 080	285 080	285 080	285 080	279 023,78	97,88
322	MIRRI SR- Projekt Cyklotrasa Pezinská - Padzelek		2 280	41 314	41 314	41 314	41 314	41 314,14	100,00
322	MIRRI SR- Projekt Cyklotrasa Píla a úprava spevnených plôch a komun		135 326	135 326	135 326	135 326	135 326	133 335,11	98,53
322	MAG -projekt na zníženie dopadov koronakrízy pri ochrane zdravia na miestnej úrovni			18 924	18 924	18 924	18 924	18 924,00	100,00
P 322	Revit. VP na Mierovom námestí	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	0,00	0,00
Kapitálové príjmy mesta		621 518	1 121 093	1 194 051	1 194 051	1 194 051	1 194 051	740 424,00	62,01
Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií									
Kapitálové príjmy spolu		621 518	1 121 093	1 194 051	1 194 051	1 194 051	1 194 051	740 424,00	62,01
Príjmová časť - finančné operácie									
P 454	Prostriedky z predchádzajúcich rokov - rezervný fond		0	1 121 000	1 121 000	1 121 000	1 121 000	1 121 000,00	100,00
453	Prostriedky z predch. rokov - poplatok za rozvoj			999 000	999 000	999 000	999 000	905 890,87	90,68
453	Fond opráv NB Pri Maline			15 000	15 000	15 000	15 000		0,00
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov-dary, náhr. výsadba			711	711	711	711	1 211,05	170,33
P 453	Zostatok z predchádzajúcich rokov -v ZŠ a MŠ			327 021	327 021	327 021	327 021	327 020,61	100,00
S 500	Investičný úver - zostatok z roku 2023	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000,00	100,00
400	Investičný úver 2024			1 272 693	1 272 693	1 272 693	1 272 693	1 272 692,50	100,00
500	Investičný úver - zostatok z roku 2024				1 500 000	1 500 000	1 500 000		
Príjmové finančné operácie spolu		600 000	600 000	4 335 425	5 835 425	5 835 425	5 835 425	4 227 815,03	72,45
Príjmové finančné operácie v rozpočtových organizáciách		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
P 453	Zostatok z predchádzajúcich rokov -v ZŠ a MŠ v ŠJ								
Príjmové finančné operácie spolu		600 000	600 000	4 335 425	5 835 425	5 835 425	5 835 425	4 227 815,03	72,45
PRÍJMY SPOLU		27 843 794	28 843 369	32 992 100	34 492 100	34 542 100	34 542 100	27 202 115,99	78,75

## Príloha č 1 k materiálu MsZ č. Z103/2024

Ukazovateľ		Schválený rozpočet na rok 2024	I. zmena uznesením MsZ č. 24/2024 21.3. 2024	II. Zmena uznesením MsZ č. 61/2024 20.6.2024	III. Zmena uznesením MsZ č. 72/2024 26.8.2024	IV. Zmena - opatrením primátora č. 1 7.10.2024	V. Zmena - opatrením primátora č. 2 25.10.2024	PLNENIE/ ČERPANIE k 30.9.2024	% plnenia/ čerpania
<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>4 072 827</b>	<b>4 032 827</b>	<b>3 947 827</b>	<b>2 711 239,38</b>	<b>68,68</b>
<b>01 11</b>	<b>Výdavky verejnej správy</b>	<b>3 527 363</b>	<b>3 527 363</b>	<b>3 820 363</b>	<b>3 820 363</b>	<b>3 780 363</b>	<b>3 705 363</b>	<b>2 493 822,68</b>	<b>67,30</b>
610	Mzdy zamestnanci - MsÚ a volení predstavitelia	1 680 000	1 680 000	1 868 000	1 868 000	1 828 000	1 793 000	1 192 921,35	66,53
0	z toho: Mzdy zamestnanci - MsÚ	1 507 000	1 507 000	1 600 000	1 600 000	1 560 000	1 525 000	990 938,72	64,98
	Odmeny zamestnanci - MsÚ			75 000	75 000	75 000	75 000	72 356,00	96,47
	Mzda - volení zamestnanci	173 000	173 000	193 000	193 000	193 000	193 000	129 626,63	67,16
620	Poistné a príspevok do poisťovní	656 000	656 000	710 400	710 400	710 400	690 400	473 774,39	68,62
620	Odvody z odmien poslancov a členov komisií	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	22 992,54	65,69
<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>1 064 363</b>	<b>1 064 363</b>	<b>1 114 963</b>	<b>1 114 963</b>	<b>1 114 963</b>	<b>1 094 963</b>	<b>734 705,08</b>	<b>67,10</b>
0	631 Cestovné náhrady	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	422,25	42,23
	632 Energie, voda, komunikácie -	200 000	200 000	180 000	180 000	180 000	160 000	59 509,64	37,19
	633 Materiál	139 013	139 013	145 013	145 013	145 013	145 013	47 890,68	33,03
	633 Materiál	139 013	139 013	145 013	145 013	145 013	145 013	47 890,68	33,03
	634 Dopravné	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 416,65	101,67
	635 Rutinná a štandardná údržba	130 000	130 000	140 000	140 000	140 000	140 000	91 225,33	65,16
0	635 Údržba a oprava budov, strojov, zariadenia, výp. tech.	130 000	130 000	140 000	140 000	140 000	140 000	91 225,33	65,16
	636 Nájomné	20 000	20 000	35 000	35 000	35 000	35 000	23 239,80	66,40
	637 Ostatné služby	549 350	549 350	588 950	588 950	588 950	588 950	487 000,73	82,69
	637 Služby	549 350	549 350	588 950	588 950	588 950	588 950	487 000,73	82,69
	642 Bežné transfery	92 000	92 000	92 000	92 000	92 000	92 000	69 429,32	75,47
	642 Bežné transfery	92 000	92 000	92 000	92 000	92 000	92 000	50 100,37	54,46
<b>01 12</b>	<b>Finančná a rozpočtová oblasť</b>	<b>28 000</b>	<b>28 000</b>	<b>28 000</b>	<b>28 000</b>	<b>28 000</b>	<b>18 000</b>	<b>9 913,32</b>	<b>55,07</b>
0	637 Auditorské služby	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	4 191,11	52,39
0	637 Poplatky banke, dane	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	8 000	4 520,56	56,51
0	637 Zrážková daň z vkladov	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	1 201,65	60,08
<b>01 33</b>	<b>Iné všeob.slужby - matrika, evid. obyv., reg. adries</b>	<b>26 746</b>	<b>26 746</b>	<b>28 996</b>	<b>28 996</b>	<b>28 996</b>	<b>28 996</b>	<b>28 198,98</b>	<b>97,25</b>
	600 Matrika - PK	20 349	20 349	22 637	22 637	22 637	22 637	21 839,33	96,48
	600 Register evidencie obyvateľov -REGOP - PK	6 243	6 243	6 205	6 205	6 205	6 205	6 205,65	100,01
0	600 Register adries - PK	154	154	154	154	154	154	154,00	100,00
<b>01 60</b>	<b>Všeobecné verejné služby inde neklasifikované</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>38 582,29</b>	<b>128,61</b>
	600 Zabezpečenie volieb	20 000	20 000	30 000	30 000	30 000	30 000	38 582,29	128,61
<b>01 70</b>	<b>Transakcie verejného dlhu</b>	<b>165 468</b>	<b>165 468</b>	<b>165 468</b>	<b>165 468</b>	<b>165 468</b>	<b>165 468</b>	<b>140 722,11</b>	<b>85,04</b>
0	651 Splácanie úrokov (kaštieľ)	25 200	25 200	25 200	25 200	25 200	25 200	15 818,54	62,77
	651 Splácanie úrokov (HBV Jánošíkova-úver zo ŠFRB)	19 768	19 768	19 768	19 768	19 768	19 768	14 715,43	74,44

## Príloha č 1 k materiálu MsZ č. Z103/2024

	Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2024	I. zmena uznesením MsZ č. 24/2024 21.3. 2024	II. Zmena uznesením MsZ č. 61/2024 20.6.2024	III. Zmena uznesením MsZ č. 72/2024 26.8.2024	IV. Zmena - opatrením primátora č. 1 7.10.2024	V. Zmena - opatrením primátora č. 2 25.10.2024	PLNENIE/ ČERPANIE k 30.9.2024	% plnenia/ čerpania
01	651 Splácanie úrokov (HBV Jánošíkova-úver mesta)	2 880	2 880	2 880	2 880	2 880	2 880	1 382,25	47,99
01	651 Splácanie úrokov -verejné osvetlenie	1 671	1 671	1 671	1 671	1 671	1 671	1 312,17	78,53
01	651 Splácanie úrokov -II. etapa mod. VO,nadstavba MsCS	18 721	18 721	18 721	18 721	18 721	18 721	14 166,02	75,67
01	651 Splácanie úrokov -5163754674 - financovanie kapitálu	21 879	21 879	21 879	21 879	21 879	21 879	16 446,86	75,17
01	651 Spácanie úrokov - 5165847093 - financovanie kapitálu	75 349	75 349	75 349	75 349	75 349	75 349	76 880,84	102,03
	<b>03 - Verejný poriadok</b>	<b>867 350</b>	<b>867 350</b>	<b>1 000 650</b>	<b>1 000 650</b>	<b>1 000 650</b>	<b>1 000 650</b>	<b>683 219,19</b>	<b>68,28</b>
	<b>03 10 Policajné služby - MsP</b>	<b>820 350</b>	<b>820 350</b>	<b>943 650</b>	<b>943 650</b>	<b>943 650</b>	<b>943 650</b>	<b>644 152,25</b>	<b>68,26</b>
03	610 Mzdy	500 000	500 000	570 000	570 000	570 000	570 000	401 796,85	70,49
03	614 Odmeny			22 800	22 800	22 800	22 800	21 765,00	95,46
	620 Poistné a príspevok do poisťovní	190 000	190 000	225 500	225 500	225 500	225 500	162 004,15	71,84
03	631 Cestovné	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	0,00	0,00
	632 Energie, voda, komunikácie	30 500	30 500	30 500	30 500	30 500	30 500	12 796,38	41,96
	633 Materiál	33 250	33 250	28 250	28 250	28 250	28 250	7 819,18	27,68
	634 Dopravné	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	1 542,61	22,04
	635 Štandardná a rutinná údržba	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	5 583,12	55,83
03	636 Nájomné a prenájom	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1,39	0,08
	637 Služby	11 800	11 800	11 800	11 800	11 800	11 800	7 869,70	66,69
03	630 Komplexný prog. prevencie kriminality (vlastné zdroje)	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0,00	0,00
	642 Náhrada príjmu počas PN, členský príspevok, odchodn	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200	5 304,31	73,67
#	642 Príspevok na stravovanie	25 500	25 500	25 500	25 500	25 500	25 500	17 669,56	69,29
	<b>03 20 Ochrana pred požiarmi</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>17 000</b>	<b>17 000</b>	<b>17 000</b>	<b>17 000</b>	<b>9 388,11</b>	<b>55,22</b>
	600 Dobrov.hasic.zbor.-materiál, doprav,údrž,služ	7 000	7 000	14 000	14 000	14 000	14 000	6 388,11	45,63
03	600 Dobroľná požiarna ochrana - dotácia			3 000	3 000	3 000	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>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>29 678,83</b>	<b>74,20</b>
	600 Chránená dielňa - mzdy,odvody,PN	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	29 678,83	74,20
	<b>04 - Ekonomická oblasť</b>	<b>636 492</b>	<b>636 492</b>	<b>857 967</b>	<b>857 967</b>	<b>857 967</b>	<b>857 967</b>	<b>607 253,35</b>	<b>70,78</b>
	<b>04 12 Všeobecná pracovná oblasť</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>16 675,24</b>	<b>55,58</b>
	600 Chránené pracovisko MsÚ	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	16 675,24	55,58
	<b>04 21 Veterinárna oblasť</b>	<b>44 000</b>	<b>44 000</b>	<b>44 000</b>	<b>44 000</b>	<b>44 000</b>	<b>44 000</b>	<b>27 466,31</b>	<b>62,42</b>
	630 Veterinárna starostlivosť v meste	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	14 268,60	79,27
	630 Karanténna stanica	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	13 197,71	50,76
	<b>04 51 Cestná doprava</b>	<b>562 492</b>	<b>562 492</b>	<b>783 967</b>	<b>783 967</b>	<b>783 967</b>	<b>783 967</b>	<b>563 111,80</b>	<b>71,83</b>
04	600 Cestná doprava - PK	1 492	1 492	812	812	812	812	812,38	100,05
04	632 Stočné pod MK, verejným priestranstvom	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	109 623,42	81,20
	600 MK -Údržba, čistenie a oprava, dopr.značenie	175 000	175 000	390 505	390 505	390 505	390 505	284 951,00	72,97

## Príloha č 1 k materiálu MsZ č. Z103/2024

	Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2024	I. zmena uznesením MsZ č. 24/2024 21.3. 2024	II. Zmena uznesením MsZ č. 61/2024 20.6.2024	III. Zmena uznesením MsZ č. 72/2024 26.8.2024	IV. Zmena - opatrením primátora č. 1 7.10.2024	V. Zmena - opatrením primátora č. 2 25.10.2024	PLNENIE/ ČERPANIE k 30.9.2024	% plnenia/ čerpania
04	630 Oprava a čistenie uličných vpustí	11 000	11 000	15 150	15 150	15 150	15 150	7 643,89	50,45
04	600 Zimná údržba miestnych komunikácií	15 000	15 000	17 500	17 500	17 500	17 500	17 970,82	102,69
04	600 Dofinancovanie mestskej hromadnej dopravy	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000	142 110,29	63,16
	<b>05 - Ochrana životného prostredia</b>	<b>2 047 393</b>	<b>2 047 393</b>	<b>2 162 376</b>	<b>2 162 376</b>	<b>2 162 376</b>	<b>2 162 376</b>	<b>1 522 437,85</b>	<b>70,41</b>
	<b>05 10 Nakladanie s odpadmi</b>	<b>1 667 000</b>	<b>1 667 000</b>	<b>1 750 000</b>	<b>1 750 000</b>	<b>1 750 000</b>	<b>1 750 000</b>	<b>1 272 610,41</b>	<b>72,72</b>
05	630 Odpadové nádoby, kontajnery, opravy a údržba stojísk	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	16 162,20	46,18
05	637 Odvoz KO, DSO, prevádzka zber. dvorov, kompostárň	620 000	620 000	738 000	738 000	738 000	738 000	524 447,26	71,06
	637 Kuchynský odpad	138 000	138 000	103 000	103 000	103 000	103 000	71 411,57	69,33
05	637 Uloženie a likvidácia odpadu na skládku	400 000	400 000	355 000	355 000	355 000	355 000	274 624,11	77,36
05	637 Uhrnutie bioodpadu	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	1 571,32	78,57
05	637 Likvidácia divokých skládok	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	1 146,95	38,23
05	644 BT - TEKOS s.r.o - transfer na mzdy a poistné	469 000	469 000	514 000	514 000	514 000	514 000	383 247,00	74,56
	<b>05 20 Nakladanie s odpadovými vodami</b>	<b>17 000</b>	<b>17 000</b>	<b>17 000</b>	<b>17 000</b>	<b>17 000</b>	<b>17 000</b>	<b>10 377,00</b>	<b>61,04</b>
05	637 Príspevok na likvidáciu splaškových vôd a žump	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	10 377,00	86,48
05	637 Čistenie odvodňovacích kanálov	5 000	5 000	5 000	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>119 800</b>	<b>119 800</b>	<b>119 800</b>	<b>97 962,62</b>	<b>81,77</b>
05	637 Deratizácia v objektoch mesta a na verejných priestr.	8 000	8 000	9 800	9 800	9 800	9 800	4 916,00	50,16
	635 Náhradná výsadba a ošetrovanie drevín	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	47 210,97	85,84
	635 Revitalizácia zelene mesta	45 000	45 000	55 000	55 000	55 000	55 000	45 835,65	83,34
	<b>05 60 Ochrana životného prostredia inde neklasif.</b>	<b>255 393</b>	<b>255 393</b>	<b>275 576</b>	<b>275 576</b>	<b>275 576</b>	<b>275 576</b>	<b>141 487,82</b>	<b>51,34</b>
	600 Životné prostredie PK	2 093	2 093	2 276	2 276	2 276	2 276	2 275,87	99,99
05	600 Monitoring bývalej skládky TKO	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	0,00	0,00
	600 Zámocký park - údržba, tabuľky	100 000	100 000	110 000	110 000	110 000	110 000	29 882,78	27,17
	600 Údržba verejnej zelene, košov	150 000	150 000	160 000	160 000	160 000	160 000	108 919,79	68,07
	600 Mestské podujatia - úprava verejných priestranstiev	300	300	300	300	300	300	409,38	136,46
	<b>06 - Bývanie</b>	<b>537 202</b>	<b>537 202</b>	<b>559 604</b>	<b>559 604</b>	<b>559 604</b>	<b>559 604</b>	<b>371 359,19</b>	<b>65,20</b>
	<b>06 10 Rozvoj bývania</b>	<b>107 510</b>	<b>107 510</b>	<b>121 933</b>	<b>121 933</b>	<b>121 933</b>	<b>121 933</b>	<b>90 902,27</b>	<b>74,55</b>
	600 ŠFRB -PK	17 510	17 510	16 933	16 933	16 933	16 933	17 438,17	102,98
	600 NB Pri Maline -energie, tovary a služby	60 000	60 000	75 000	75 000	75 000	75 000	57 988,23	77,32
	600 NB - ostatné, Mierové, Hlboká - energie, tovary a služ	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	15 475,87	51,59
	<b>06 20 Rozvoj obcí</b>	<b>32 692</b>	<b>32 692</b>	<b>34 671</b>	<b>34 671</b>	<b>34 671</b>	<b>34 671</b>	<b>30 670,77</b>	<b>88,46</b>
	600 Stavebný úrad -PK	28 692	28 692	30 671	30 671	30 671	30 671	30 670,77	100,00
	600 Označovanie ulíc, domov a verejných priestranstiev	4 000	4 000	4 000	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>275 000</b>	<b>275 000</b>	<b>295 000</b>	<b>194 937,41</b>	<b>66,08</b>
	632 Spotreba elektrickej energie - verejné osvetlenie	250 000	250 000	200 000	200 000	200 000	170 000	105 983,85	62,34
06	630 Bežná údržba, havárie,revízie ver.osv. ,materiál, služby	25 000	25 000	75 000	75 000	75 000	125 000	88 953,56	71,16



## Príloha č 1 k materiálu MsZ č. Z103/2024

Ukazovateľ		Schválený rozpočet na rok 2024	I. zmena uznesením MsZ č. 24/2024 21.3. 2024	II. Zmena uznesením MsZ č. 61/2024 20.6.2024	III. Zmena uznesením MsZ č. 72/2024 26.8.2024	IV. Zmena - opatrením primátora č. 1 7.10.2024	V. Zmena - opatrením primátora č. 2 25.10.2024	PLNENIE/ ČERPANIE k 30.9.2024	% plnenia/ čerpania
<b>06 60</b>	<b>Ostatná občianska vybavenosť</b>	<b>122 000</b>	<b>122 000</b>	<b>128 000</b>	<b>128 000</b>	<b>128 000</b>	<b>118 000</b>	<b>54 848,74</b>	<b>46,48</b>
	600 Energie, opravy, tovary a služby bytov a nebyt. priest.	100 000	100 000	103 000	103 000	103 000	93 000	40 716,45	43,78
	635 Oprava a údržba fontán	10 000	10 000	13 000	13 000	13 000	13 000	11 071,98	85,17
	600 Prevádzka verejných WC	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	3 060,31	51,01
	600 Mestský mobiliár	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	0,00	0,00
	<b>08 - Rekreačia, kultúra, ...</b>	<b>1 571 886</b>	<b>1 571 886</b>	<b>1 619 309</b>	<b>1 569 309</b>	<b>1 609 309</b>	<b>1 684 309</b>	<b>1 225 787,16</b>	<b>72,78</b>
	<b>08 10 Rekreačné a športové služby</b>	<b>702 000</b>	<b>702 000</b>	<b>712 400</b>	<b>662 400</b>	<b>702 400</b>	<b>722 400</b>	<b>549 132,38</b>	<b>76,02</b>
	600 Oprava a údržba detských a športových ihrísk	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	5 833,38	48,61
	641 AD HOC - dotácia	445 000	445 000	455 400	405 400	405 400	405 400	303 835,00	74,95
	642 Dotácie pre športové organizácie	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	85 814,00	95,35
	642 Dotácie na podporu reprezentácie mesta	150 000	150 000	150 000	150 000	190 000	210 000	150 000,00	71,43
	642 Dotácia pre iné neziskové organizácie	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	3 650,00	73,00
	<b>08 20 Kultúrne služby</b>	<b>772 886</b>	<b>772 886</b>	<b>810 909</b>	<b>810 909</b>	<b>810 909</b>	<b>865 909</b>	<b>624 707,62</b>	<b>72,14</b>
	600 Pálffyovský kaštieľ-Energie, voda, komunikácie, TaS	40 000	40 000	30 000	30 000	30 000	25 000	12 690,37	50,76
	600 Propagácia mesta, celomestské podujatia	100 000	100 000	130 000	130 000	130 000	155 000	125 840,25	81,19
	641 MCK dotácia	552 886	552 886	570 909	570 909	570 909	570 909	432 677,00	75,79
	641 MCK na kultúrne podujatia	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	75 000	40 000,00	53,33
	644 Kultúrnik, s.r.o. dotácia	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0,00	0,00
	642 Dotácie pre komisiu na ochranu pamätihodností	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0,00	0,00
	642 Dotácie pre kultúrne organizácie	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	13 500,00	67,50
	<b>08 30 Vysielacie a vydavateľské služby</b>	<b>38 500</b>	<b>38 500</b>	<b>39 500</b>	<b>39 500</b>	<b>39 500</b>	<b>39 500</b>	<b>24 527,89</b>	<b>62,10</b>
	637 Tlačiarenské služby - Malacký hlas	25 000	25 000	26 000	26 000	26 000	26 000	17 106,89	65,80
	637 Distribúcia Malackého hlasu	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500	6 000,00	57,14
	637 Zabezpečenie prenosu z rokovani MsZ	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	1 421,00	47,37
	<b>08 40 Náboženské a iné spoločenské služby</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>11 197,66</b>	<b>31,99</b>
	600 Správa cintorínov a domu smútku	40 000	40 000	35 000	35 000	35 000	35 000	11 197,66	31,99
	<b>08 60 Ostatné výdavky v kultúre</b>	<b>18 500</b>	<b>18 500</b>	<b>21 500</b>	<b>21 500</b>	<b>21 500</b>	<b>21 500</b>	<b>16 221,61</b>	<b>75,45</b>
	600 Občianske obrady - kvety, VK novorodenci, ošatenie	18 500	18 500	21 500	21 500	21 500	21 500	16 221,61	75,45
	<b>09 - Vzdelávanie</b>	<b>12 208 738</b>	<b>12 208 738</b>	<b>12 706 179</b>	<b>12 706 179</b>	<b>12 706 179</b>	<b>12 706 179</b>	<b>7 989 680,91</b>	<b>62,88</b>
	<b>09 11 Predprimárne vzdelávanie</b>	<b>3 052 698</b>	<b>3 052 698</b>	<b>3 082 871</b>	<b>3 082 871</b>	<b>3 082 871</b>	<b>3 082 871</b>	<b>1 926 204,67</b>	<b>62,48</b>
	MŠ - dotácia	2 333 886	2 333 886	2 360 182	2 360 182	2 360 182	2 360 182	1 519 554,77	64,38
	Transfer na PVŠS pre MŠ	172 618	172 618	198 445	198 445	198 445	198 445	70 968,02	35,76
	Pomocný vychovávateľ v MŠ, podpora integr. detí z U	12 150	12 150	12 150	12 150	12 150	12 150	8 139,28	66,99
	ŠJ - nevyčerp. fin. prostriedky z predch. rokov			8 590	8 590	8 590	8 590	8 590,00	100,00
	MŠ - potraviny	212 258	212 258	199 718	199 718	199 718	199 718	110 893,33	55,52

## Príloha č 1 k materiálu MsZ č. Z103/2024

Ukazovateľ		Schválený rozpočet na rok 2024	I. zmena uznesením MsZ č. 24/2024 21.3. 2024	II. Zmena uznesením MsZ č. 61/2024 20.6.2024	III. Zmena uznesením MsZ č. 72/2024 26.8.2024	IV. Zmena - opatrením primátora č. 1 7.10.2024	V. Zmena - opatrením primátora č. 2 25.10.2024	PLNENIE/ ČERPANIE k 30.9.2024	% plnenia/ čerpania
	MŠ - použitie vl. príjmov	321 786	321 786	303 786	303 786	303 786	303 786	208 059,27	68,49
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>5 964 231</b>	<b>5 964 231</b>	<b>5 964 231</b>	<b>3 746 783,56</b>	<b>62,82</b>
09 642	Dotácia na stravu a šk. pomôcky - Spojená škola	9 708	9 708	9 708	9 708	9 708	9 708	7 425,80	76,49
	Transfer na PVŠS pre ZŠ	4 973 529	4 973 529	4 973 529	4 973 529	4 973 529	4 973 529	3 135 803,92	63,05
	Projekty v základných školách	368 054	368 054	368 054	368 054	368 054	368 054	162 220,53	44,08
	Spolufinancovanie projektov z rozpočtu mesta	83 870	83 870	116 755	116 755	116 755	116 755	58 200,42	49,85
	ZŠ Štúrova - výmena potrubia			22 000	22 000	22 000	22 000	22 000,00	100,00
	ZŠ Záhorácka - oprava strechy			23 000	23 000	23 000	23 000	12 000,00	52,17
	ZŠ - nevyčerp. fin. prostriedky z predch. rokov			222 609	222 609	222 609	222 609	222 609,03	100,00
	ZŠ - použitie vl. príjmov	228 576	228 576	228 576	228 576	228 576	228 576	126 523,86	55,35
09 50	<b>Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne</b>	<b>1 071 195</b>	<b>1 071 195</b>	<b>1 153 388</b>	<b>1 153 388</b>	<b>1 153 388</b>	<b>1 153 388</b>	<b>772 533,74</b>	<b>66,98</b>
	ZUŠ - dotácia	545 944	545 944	600 759	600 759	600 759	600 759	419 105,14	69,76
	ZUŠ - použitie vl.príjmov	91 330	91 330	91 330	91 330	91 330	91 330	40 441,89	44,28
	ZUŠ - oprava budov			13 250	13 250	13 250	13 250	13 250,00	100,00
	CVC - dotácia	366 921	366 921	381 049	381 049	381 049	381 049	251 696,72	66,05
	CVC - použitie vl. príjmov	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	48 039,99	71,70
09 60	<b>Vedľajšie služby v školstve</b>	<b>1 450 726</b>	<b>1 450 726</b>	<b>1 531 845</b>	<b>1 531 845</b>	<b>1 531 845</b>	<b>1 531 845</b>	<b>1 028 215,04</b>	<b>67,12</b>
09 642	ŠJ pri Spojenej škole F. Assiského	108 252	108 252	108 252	108 252	108 252	108 252	81 189,00	75,00
09 642	ŠKD pri Spojenej škole F. Assiského	118 680	118 680	118 680	118 680	118 680	118 680	89 010,00	75,00
642	MŠ pri Spojenej škole F. Asisského	202 785	202 785	202 785	202 785	202 785	202 785	152 091,00	75,00
	Transfer ŠJ pri ZŠ	418 278	418 278	437 575	437 575	437 575	437 575	271 802,91	62,12
	ŠJ - nevyčerpané fin. prostriedky z predch. rokov			38 827	38 827	38 827	38 827	25 156,45	64,79
	ŠJ - potraviny	73 740	73 740	73 740	73 740	73 740	73 740	13 756,21	18,66
	Transfer ŠKD pri ZŠ	528 991	528 991	551 986	551 986	551 986	551 986	395 209,47	71,60
09 80	<b>Vzdelávanie inde neklasifikované</b>	<b>970 382</b>	<b>970 382</b>	<b>973 844</b>	<b>973 844</b>	<b>973 844</b>	<b>973 844</b>	<b>515 943,90</b>	<b>52,98</b>
600	Školský úrad - PK	20 221	20 221	21 467	21 467	21 467	21 467	21 467,00	100,00
600	Školenia, kurzy, semináre	13 000	13 000	15 000	15 000	15 000	15 000	5 994,11	39,96
630	Aktivity v školstve	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	2 068,70	73,88
	Ostatné transfery v školstve	934 361	934 361	934 577	934 577	934 577	934 577	486 414,09	52,05
	<b>10 - Sociálne zabezpečenie</b>	<b>2 598 055</b>	<b>2 598 055</b>	<b>2 743 055</b>	<b>2 572 055</b>	<b>2 572 055</b>	<b>2 572 055</b>	<b>2 008 757,16</b>	<b>78,10</b>
10 20	<b>Staroba</b>	<b>1 948 255</b>	<b>1 948 255</b>	<b>2 093 255</b>	<b>1 922 255</b>	<b>1 922 255</b>	<b>1 922 255</b>	<b>1 466 620,09</b>	<b>76,30</b>
600	Klub dôchodcov	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	1 298,16	54,09
600	Výdavky na opatrovanú	5 328	5 328	5 328	5 328	5 328	5 328	3 856,60	72,38
10 641	Transfer na prevádzku den. stacionára - dot. MPSVaR	70 272	70 272	70 272	70 272	70 272	70 272	52 913,97	75,30
10 641	Transfer na prevádzku denného stacionára	66 500	66 500	71 500	71 500	71 500	71 500	50 716,00	70,93
10 641	Transfer pre MsCSS-prevádzka sociálneho útulku - do	12 600	12 600	12 600	12 600	12 600	12 600	10 477,05	83,15

## Príloha č 1 k materiálu MsZ č. Z103/2024

Ukazovateľ		Schválený rozpočet na rok 2024	I. zmena uznesením MsZ č. 24/2024 21.3. 2024	II. Zmena uznesením MsZ č. 61/2024 20.6.2024	III. Zmena uznesením MsZ č. 72/2024 26.8.2024	IV. Zmena - opatrením primátora č. 1 7.10.2024	V. Zmena - opatrením primátora č. 2 25.10.2024	PLNENIE/ ČERPANIE k 30.9.2024	% plnenia/ čerpania
641	Transfer pre MsCSS-prevádzka sociálneho taxíka	35 700	35 700	37 500	37 500	37 500	37 500	26 346,00	70,26
641	Transfer pre MsCSS-domácnosť	879 800	879 800	918 800	747 800	747 800	747 800	601 113,00	80,38
641	Transfer pre MsCSS-zariadenie - dot.	305 760	305 760	305 760	305 760	305 760	305 760	228 902,31	74,86
641	Transfer MsCSS z rozpočtu mesta - prevádzka	569 895	569 895	626 095	626 095	626 095	626 095	475 997,00	76,03
641	Nocľaháreň			43 000	43 000	43 000	43 000	15 000,00	34,88
10 40	<b>Rodina a deti</b>	<b>130 000</b>	<b>130 000</b>	<b>130 000</b>	<b>130 000</b>	<b>130 000</b>	<b>130 000</b>	<b>86 627,79</b>	<b>66,64</b>
600	Detské jasle	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	86 627,79	66,64
10 70	<b>Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi</b>	<b>404 000</b>	<b>404 000</b>	<b>404 000</b>	<b>404 000</b>	<b>404 000</b>	<b>404 000</b>	<b>383 539,50</b>	<b>94,94</b>
600	Náhrady - rodinné prídavky	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	6 572,48	43,82
641	Transfer pre MsCSS - strava dôchodcovia	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	25 680,80	51,36
641	Strava pre občanov v núdzi	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0,00	0,00
642	Jednorazová dávka	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	1 746,50	58,22
600	Terénna sociálna práca	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	27 990,28	79,97
600	Krízová situácia							5 649,44	
600	UA - ubytovanie odídencov, potraviny	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	315 900,00	105,30
10 90	<b>Ostatné výdavky v soc.zabezpečení</b>	<b>115 800</b>	<b>115 800</b>	<b>115 800</b>	<b>115 800</b>	<b>115 800</b>	<b>115 800</b>	<b>71 969,78</b>	<b>62,15</b>
642	Dotácie pre organizácie v sociálnom zabezpečení	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	20 180,00	67,27
637	Špeciálne služby-pochovávanie	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	854,00	17,08
600	Príspevky - na dopravu, na osamostatnenie	800	800	800	800	800	800	0,00	0,00
600	Komunitné centrum	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	50 935,78	63,67
<b>Bežné výdavky mesta</b>		<b>12 501 401</b>	<b>12 501 401</b>	<b>13 494 480</b>	<b>13 273 480</b>	<b>13 273 480</b>	<b>13 273 480</b>	<b>9 489 298,89</b>	<b>71,49</b>
<b>Bežné výdavky v rozpočtových organizáciách</b>		<b>11 733 292</b>	<b>11 733 292</b>	<b>12 227 487</b>	<b>12 227 487</b>	<b>12 227 487</b>	<b>12 227 487</b>	<b>7 630 435,30</b>	<b>62,40</b>
<b>Bežné výdavky spolu s RO</b>		<b>24 234 693</b>	<b>24 234 693</b>	<b>25 721 967</b>	<b>25 500 967</b>	<b>25 500 967</b>	<b>25 500 967</b>	<b>17 119 734,19</b>	<b>67,13</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>469 474</b>	<b>469 474</b>	<b>469 474</b>	<b>133 487,70</b>	<b>28,43</b>
711	Výkup pozemkov	20 000	20 000	41 500	41 500	41 500	41 500	30 586,00	73,70
700	Interiérové vybavenie, zariadenie,zabradlie, okno			2 500	2 500	2 500	2 500	1 242,90	49,72
718	Technické zhodnotenie ISS	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	9 360,00	117,00
713	Technické zhodnotenie LAN siete	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0,00	0,00
700	Informačná aplikácia mesta	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	0,00	0,00
716	Príprava PD pre investičné akcie	300 000	300 000	404 474	404 474	404 474	404 474	92 298,80	22,82
	<b>03 - Verejný poriadok</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</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	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>4 561 871</b>	<b>4 561 871</b>	<b>4 561 871</b>	<b>2 737 258,17</b>	<b>60,00</b>
700	Rekonštrukcia miestnych komunikácií	600 000	659 575	2 872 931	4 372 931	4 372 931	4 372 931	2 730 418,17	62,44

## Príloha č 1 k materiálu MsZ č. Z103/2024

Ukazovateľ		Schválený rozpočet na rok 2024	I. zmena uznesením MsZ č. 24/2024 21.3. 2024	II. Zmena uznesením MsZ č. 61/2024 20.6.2024	III. Zmena uznesením MsZ č. 72/2024 26.8.2024	IV. Zmena - opatrením primátora č. 1 7.10.2024	V. Zmena - opatrením primátora č. 2 25.10.2024	PLNENIE/ ČERPANIE k 30.9.2024	% plnenia/ čerpania
700	Rek. peších lávok na Stupavskej ul.	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	0,00	0,00
700	Paport miestnych komunikácií			20 000	20 000	20 000	20 000	0,00	0,00
700	Projekt - Cyklotrasa Partizánska - Cesta mládeže -vlastné			5 640	5 640	5 640	5 640	5 640,00	100,00
700	Projekt Cyklotrasa Pezinská - Padzelek - vlastné			1 200	1 200	1 200	1 200	1 200,00	100,00
04 700	Karanténna stanica - vodovodná prípojka			5 000	5 000	5 000	5 000	0,00	0,00
700	Hromadná podzemná garáž-preložka kanalizácie			97 100	97 100	97 100	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>161 518</b>	<b>161 518</b>	<b>161 518</b>	<b>40 000,00</b>	<b>24,77</b>
05 700	KT TEKOS		40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000,00	100,00
700	Odvodnenie Pezinská			28 000	28 000	28 000	28 000		0,00
05 700	Kanalizácia na Záhradnej ulici	93 518	93 518	93 518	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>437 000</b>	<b>437 000</b>	<b>437 000</b>	<b>159 537,70</b>	<b>36,51</b>
700	Modernizácia verejného osvetlenia	67 000	237 000	237 000	237 000	237 000	237 000	22 387,12	9,45
06 700	Rek. VO -kabelizácia NN rozvodov	40 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	136 400,58	80,24
700	Aktualizácia územného plánu	30 000	30 000	30 000	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>224 800</b>	<b>274 800</b>	<b>274 800</b>	<b>200 483,57</b>	<b>72,96</b>
700	Rekonštrukcia detských a športových ihrísk	85 000	85 000	89 600	89 600	89 600	89 600	89 250,36	99,61
700	TIK - Zariadenie, klimatizácia			32 500	32 500	32 500	32 500	32 216,09	99,13
08 700	Stratégia rozvoja kultúry			8 600	8 600	8 600	8 600	0,00	0,00
08 700	KT Šport aréna, s.r.o.					<b>50 000</b>	<b>50 000</b>		0,00
700	Spoločenský dom - rekonštrukcia	79 100	79 100	94 100	94 100	94 100	94 100	79 017,12	83,97
<b>09 - Vzdelávanie</b>		<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>21 000</b>	<b>21 000</b>	<b>21 000</b>	<b>21 000</b>	<b>10 987,08</b>	<b>52,32</b>
700	MŠ Štúrova - zábradlie, dvere ku kolaudácii			11 000	11 000	11 000	11 000	10 987,08	99,88
700	KT Spojená škola Sv. F. Assiského - obnova múru	10 000	10 000	10 000	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>11 000</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000,00</b>	<b>100,00</b>
700	KT MsCSS - kontajner -nocľaháreň			11 000	11 000	11 000	11 000	11 000,00	100,00
<b>Kapitálové výdavky mesta</b>		<b>1 425 618</b>	<b>1 825 193</b>	<b>4 406 663</b>	<b>5 906 663</b>	<b>5 956 663</b>	<b>5 956 663</b>	<b>3 308 426,79</b>	<b>55,54</b>
<b>Kapitálové výdavky v RO</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 187</b>	<b>14 187</b>	<b>14 187</b>	<b>14 187</b>	<b>19 018,75</b>	<b>134,06</b>
700	Kapitálové výdavky v RO			14 187	14 187	14 187	14 187	19 018,75	134,06
<b>Kapitálové výdavky spolu</b>		<b>1 425 618</b>	<b>1 825 193</b>	<b>4 420 850</b>	<b>5 920 850</b>	<b>5 970 850</b>	<b>5 970 850</b>	<b>3 327 445,54</b>	<b>55,73</b>
<b>Výdavková časť - finančné operácie</b>									
814 001	Vklad do ZI - Kulturák, s.r.o.	400 000	400 000	400 000	21 000	21 000	21 000	21 000,00	100,00
814 001	Vklad do ZI - Šport aréna Malacky, s.r.o.	1 200 000	1 800 000	1 800 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	100,00
01 821 005	Splácanie istiny Pálffyovský kaštieľ	113 750	113 750	113 750	113 750	113 750	113 750	79 522,59	69,91

## Príloha č 1 k materiálu MsZ č. Z103/2024

Ukazovateľ		Schválený rozpočet na rok 2024	I. zmena uznesením MsZ č. 24/2024 21.3. 2024	II. Zmena uznesením MsZ č. 61/2024 20.6.2024	III. Zmena uznesením MsZ č. 72/2024 26.8.2024	IV. Zmena - opatrením primátora č. 1 7.10.2024	V. Zmena - opatrením primátora č. 2 25.10.2024	PLNENIE/ ČERPANIE k 30.9.2024	% plnenia/ čerpania
01	821 005 Splácanie istiny HBV Jánošíkova-úver zo ŠFRB	115 940	115 940	115 940	115 940	115 940	115 940	87 064,76	75,09
01	821 005 Splácanie istiny HBV Jánošíkova-úver mesta	37 950	37 950	37 950	37 950	37 950	37 950	28 462,05	75,00
01	821 005 Splácanie istiny - verejné osvetlenie	16 334	16 334	16 334	16 334	16 334	16 334	12 250,08	75,00
01	821 005 Splácanie istiny - Modernizácia VO, nadstavba MsCS	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	56 250,00	75,00
01	821 009 Splácanie istiny COFELLY-dodávateľský úver	37 297	37 297	37 297	37 297	37 297	37 297	18 648,60	50,00
	821 009 Splácanie istiny - 5163754674 -fin. kap. výdavkov	25 008	25 008	25 008	25 008	25 008	25 008	18 756,00	75,00
	821 010 Splácanie istiny -5165847093-fin. kap. výdavkov	125 004	125 004	125 004	125 004	125 004	125 004	93 753,00	75,00
	821 005 Splácanie istiny- 0405/23/08789 - ČSOB	37 200	37 200	103 000	103 000	103 000	103 000	118 939,32	115,48
<b>Výdavkové finančné operácie spolu</b>		<b>2 183 483</b>	<b>2 783 483</b>	<b>2 849 283</b>	<b>3 070 283</b>	<b>3 070 283</b>	<b>3 070 283</b>	<b>2 934 646,40</b>	<b>95,58</b>
<b>VÝDAVKY SPOLU</b>		<b>27 843 794</b>	<b>28 843 369</b>	<b>32 992 100</b>	<b>34 492 100</b>	<b>34 542 100</b>	<b>34 542 100</b>	<b>23 381 826,13</b>	<b>67,69</b>
<b>Príjmy celkom</b>		<b>27 843 794</b>	<b>28 843 369</b>	<b>32 992 100</b>	<b>34 492 100</b>	<b>34 542 100</b>	<b>34 542 100</b>	<b>27 202 115,99</b>	<b>78,75</b>
<b>Výdavky celkom</b>		<b>27 843 794</b>	<b>28 843 369</b>	<b>32 992 100</b>	<b>34 492 100</b>	<b>34 542 100</b>	<b>34 542 100</b>	<b>23 381 826,13</b>	<b>67,69</b>
<b>Výsledok rozpočtového hospodárenia so školstvom</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 820 289,86</b>	
<b>Bežné príjmy</b>		<b>26 622 276</b>	<b>27 122 276</b>	<b>27 462 624</b>	<b>27 462 624</b>	<b>27 512 624</b>	<b>27 512 624</b>	<b>22 233 876,96</b>	<b>80,81</b>
<b>Bežné výdavky</b>		<b>24 234 693</b>	<b>24 234 693</b>	<b>25 721 967</b>	<b>25 500 967</b>	<b>25 500 967</b>	<b>25 500 967</b>	<b>17 119 734,19</b>	<b>67,13</b>
<b>Prebytok bežného rozpočtu</b>		<b>2 387 583</b>	<b>2 887 583</b>	<b>1 740 657</b>	<b>1 961 657</b>	<b>2 011 657</b>	<b>2 011 657</b>	<b>5 114 142,77</b>	
<b>Kapitálové príjmy</b>		<b>621 518</b>	<b>1 121 093</b>	<b>1 194 051</b>	<b>1 194 051</b>	<b>1 194 051</b>	<b>1 194 051</b>	<b>740 424,00</b>	<b>62,01</b>
<b>Kapitálové výdavky</b>		<b>1 425 618</b>	<b>1 825 193</b>	<b>4 420 850</b>	<b>5 920 850</b>	<b>5 970 850</b>	<b>5 970 850</b>	<b>3 327 445,54</b>	<b>55,73</b>
<b>Prebytok/schodok kapitálového rozpočtu</b>		<b>-804 100</b>	<b>-704 100</b>	<b>-3 226 799</b>	<b>-4 726 799</b>	<b>-4 776 799</b>	<b>-4 776 799</b>	<b>-2 587 021,54</b>	
<b>Bežné + kapitálové príjmy</b>		<b>27 243 794</b>	<b>28 243 369</b>	<b>28 656 675</b>	<b>28 656 675</b>	<b>28 706 675</b>	<b>28 706 675</b>	<b>22 974 300,96</b>	<b>80,03</b>
<b>Bežné + kapitálové výdavky</b>		<b>25 660 311</b>	<b>26 059 886</b>	<b>30 142 817</b>	<b>31 421 817</b>	<b>31 471 817</b>	<b>31 471 817</b>	<b>20 447 179,73</b>	<b>64,97</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>-2 765 142</b>	<b>-2 765 142</b>	<b>-2 765 142</b>	<b>2 527 121,23</b>	
<b>Príjmové finančné operácie</b>		<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>4 335 425</b>	<b>5 835 425</b>	<b>5 835 425</b>	<b>5 835 425</b>	<b>4 227 815,03</b>	<b>72,45</b>
<b>Výdavkové finančné operácie</b>		<b>2 183 483</b>	<b>2 783 483</b>	<b>2 849 283</b>	<b>3 070 283</b>	<b>3 070 283</b>	<b>3 070 283</b>	<b>2 934 646,40</b>	<b>95,58</b>
		<b>-1 583 483</b>	<b>-2 183 483</b>	<b>1 486 142</b>	<b>2 765 142</b>	<b>2 765 142</b>	<b>2 765 142</b>	<b>1 293 168,63</b>	



221 004	Správny poplatok za výherné hracie automaty	0	0	0	0	0	0	0,00	
222 003	<b>Pokuty a penále - porušenie predpisov</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>60 991,72</b>	101,65
222 003	Pokuty	25 000	25 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 991,72	101,65
223 001	<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>109 500</b>	<b>109 500</b>	<b>109 500</b>	<b>75 106</b>	68,59
223 001	Za služby domu smútku	3 000	3 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 240,00	104,00
223 001	Za pult centrálnej ochrany	39 500	39 500	39 500	39 500	39 500	39 500	29 120,81	73,72
223 001	Reklama v médiách	1 500	1 500	3 000	3 000	3 000	3 000	2 822,45	94,08
223 001	Ostatné tovary a služby	3 000	3 000	5 000	5 000	5 000	5 000	9 010,81	180,22
223 002	Detské jasle - príspevok od rodičov	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	27 190,00	49,44
229 005	Znečistenie ovzdušia	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	722,00	72,20
<b>Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>6 322,54</b>	126,45
242	Z vkladov	0	0	5 000	5 000	5 000	5 000	6 322,54	126,45
244	Z termínovaných vkladov	0	0	0	0	0	0	0,00	
<b>Iné nedaňové príjmy</b>		<b>178 500</b>	<b>678 500</b>	<b>820 800</b>	<b>820 800</b>	<b>820 800</b>	<b>820 800</b>	<b>712 625,99</b>	86,82
292 006	Z náhrad poistného plnenia	0	0	0	0	0	0	8 891,16	
292 008	Z odvodov hazardných hier a iných podobných hier	30 000	30 000	66 000	66 000	66 000	66 000	56 060,72	84,94
292 012	Dobropisy	10 000	10 000	85 000	85 000	85 000	85 000	92 293,01	108,58
292 017	Z vratiek	0	0	23 800	23 800	23 800	23 800	32 823,01	137,91
292 019	Refundácie ostatné	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	8 746,06	174,92
292 027	Finančná náhrada za výrub drevín	500	500	8 000	8 000	8 000	8 000	8 371,01	104,64
292 027	Iné nedaňové príjmy	128 000	628 000	628 000	628 000	628 000	628 000	504 453,36	80,33
292 027	NB nedoplatky z vyúčtovania služieb	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	987,66	19,75
<b>Tuzemské bežné granty a transfery</b>		<b>7 391 295</b>	<b>7 391 295</b>	<b>7 473 383</b>	<b>7 473 383</b>	<b>7 523 383</b>	<b>7 523 383</b>	<b>6 024 551,16</b>	80,08
311	Sponzorstvo, finančné dary	0	0	0	0	0	0	0,00	
311	Dobrovoľná požiarna ochrana SR - dotácia	0	0	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000,00	100,00
312 001	Na sociálne veci zo ŠR (opatrovateľská služba)	305 760	305 760	305 760	305 760	305 760	305 760	228 902,31	74,86
312 001	Na sociálne veci zo ŠR (útulok)	12 600	12 600	12 600	12 600	12 600	12 600	9 432,79	74,86
312 001	Na sociálne veci zo ŠR (stacionár)	70 272	70 272	70 272	70 272	70 272	70 272	52 913,97	75,30
312 001	Poolohovateľné posteľe							9 000,00	
312 001	Na stravu pre deti	639 763	639 763	639 763	639 763	639 763	639 763	636 784,00	99,53
312 001	Sociálne znevýhodnený žiaci	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250	1 600,00	71,11
312 001	Vzdelávacie poukazy	31 400	31 400	38 272	38 272	38 272	38 272	22 963,00	60,00
312 001	Školské pomôcky	2 033	2 033	2 033	2 033	2 033	2 033	1 162,00	57,16
312 001	Lyžiarsky výcvik	30 700	30 700	29 250	29 250	29 250	29 250	29 250,00	100,00
312 001	Škola v prírode	19 700	19 700	22 400	22 400	22 400	22 400	22 400,00	100,00
312 001	Učebnice, knihy	21 500	21 500	21 500	21 500	21 500	21 500	43 233,00	201,08
312 001	Asistenti učiteľa	75 427	75 427	75 427	75 427	75 427	75 427	41 326,00	54,79
312 001	Odchodné	0	0	0	0	0	0	4 137,00	
312 001	ÚPSVaR Dobrovoľnícka činnosť							10 697,51	
312 001	ÚPSVaR - chránené pracovisko	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000		0,00
312 001	ÚPSVaR - chránená dielňa	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	20 544,95	68,48

[illegible]



322	MIRRI SR - Projekt - Cyklotrasa Družstevná-Radlinského	0	8 170	8 170	8 170	8 170	8 170,00	100,00
322	MIRRI SR - Projekt Cyklotrasa Partizánsak-Cesta Mladeže	0	285 080	285 080	285 080	285 080	279 023,78	97,88
322	MIRRI SR - Projekt Cyklotasa Pezinská-Padzelek	0	2 280	41 314	41 314	41 314	41 314,14	100,00
322	MIRRI SR-Projekt Cyklotrasa Píla a úprava spev.plôch	0	135 326	135 326	135 326	135 326	133 335,11	98,53
Kapitálové príjmy mesta:		621 518	1 121 093	1 194 051	1 194 051	1 194 051	740 424,00	62,01
Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií:		0	0	0	0	0	0,00	
FINANČNÉ OPERÁCIE:		600 000	600 000	4 335 425	5 835 425	5 835 425	4 227 815,03	72,45
Príjmové operácie:		600 000	600 000	4 335 425	5 835 425	5 835 425	4 227 815,03	72,45
454	Prostriedky z predchádzajúcich rokov - rezervný fond	0	0	1 121 000	1 121 000	1 121 000	1 121 000,00	100,00
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov - poplatok za rozvoj	0	0	999 000	999 000	999 000	905 890,87	90,68
453	Fond opráv NB Pri Maline	0	0	15 000	15 000	15 000		0,00
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov-dary, náhr. Výsadba	0	0	711	711	711	1 211,05	170,33
453	Zostatok z predchádzajúcich rokov v ZŠ a MŠ	0	0	327 021	327 021	327 021	327 020,61	100,00
400	Investičný úver - zostatok z roku 2023	0	0	1 272 693	1 272 693	1 272 693	1 272 692,50	100,00
500	Investičný úver - zostatok z roku 2023	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000,00	100,00
500	Investičný úver - rok 2024	0	0	0	1 500 000	1 500 000		0,00
Príjmové finančné operácie v rozpočtových organizáciách		0	0	0	0	0	0,00	
453	Zostatok z predchádzajúcich rokov v ZŠ a MŠ	0	0	0	0	0	0,00	

## PROGRAM 1 : MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA

Príloha č. 2 k materiálu MsZ č. Z103/2024

ROZPOČET - VÝDAVKY				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	PLNENIE/ ČERPANIE k 30.9.2024	% 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>537 414</b>	<b>537 414</b>	<b>537 414</b>	<b>527 414,00</b>	<b>130 740,96</b>	<b>24,79</b>
		600	Bežné výdavky	49 000	49 000	56 500	56 500	56 500	46 500,00	19 865,08	42,72
		700	Kapitálové výdavky	330 000	330 000	480 914	480 914	480 914	480 914,00	110 875,88	23,06
<b>1.1 Reprezentácia mesta</b>				<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>27 500</b>	<b>27 500</b>	<b>27 500</b>	<b>27 500,00</b>	<b>9 471,76</b>	<b>34,44</b>
		1.1.1	Zahraničné vzťahy	5 000	5 000	12 500	12 500	12 500	12 500,00	6 627,34	53,02
	01.1.1.	633	Reprezentačné	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	127,34	4,24
		634004	VS-zahr.vzťahy - prepravné	0	0	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500,00	100,00
		636001	VS- zahr.vzťahy - prenájom	0	0	1 000	1 000	1 000	1 000	700,00	70,00
		637	VS - zahr.vzťahy-propagácia	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0,00	0,00
	08.20	600	Zahr. Vzťahy - letný tábor partnerských miest	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		637036	VS - zahr.vzťahy- cattering	0	0	4 000	4 000	4 000	4 000	3 300,00	82,50
		1.1.2	Reprezentačné fondy	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000,00	2 844,42	18,96
	01.1.1.	633	Reprezentačné	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	2 844,42	18,96
<b>1.2 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach</b>				<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>480,00</b>	<b>48,00</b>
			Členské príspevky	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	480,00	48,00
	01.1.1.	642	Členské príspevky	1 000	1 000	1 000	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>463 074</b>	<b>463 074</b>	<b>463 074</b>	<b>463 074</b>	<b>93 048,80</b>	<b>20,09</b>
		600	Bežné výdavky	0	0	0	0	0	0	0,00	
		700	Kapitálové výdavky	330 000	330 000	463 074	463 074	463 074	463 074	93 048,80	20,09
		1.3.1.	Architektonické štúdie	30 000	30 000	58 600	58 600	58 600	58 600	750,00	1,28
	04.5.1.	700	Pasport miestnych komunikácií			20 000	20 000	20 000	20 000	0,00	0,00
	8.2.2.	700	Stratégia rozvoja kultúry	0	0	8 600	8 600	8 600	8 600	0,00	0,00
	06.2.0.	700	Zmeny a doplnky UPD	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	750,00	2,50
		1.3.2.	Príprava podkladov na projekty	300 000	300 000	404 474	404 474	404 474	404 474	92 298,80	22,82
	01.1.1.	700	Príprava podkladov na projekty	300 000	300 000	404 474	404 474	404 474	404 474	92 298,80	22,82
<b>1.4 Projekty</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 840</b>	<b>17 840</b>	<b>17 840</b>	<b>17 840</b>	<b>17 827,08</b>	<b>99,93</b>
		600	Bežné výdavky	0	0	0	0	0	0	0,00	
		700	Kapitálové výdavky	0	0	17 840	17 840	17 840	17 840	17 827,08	99,93
		1.4.12.	Projekt-Cyklotrasa Partizánska-Cesta Mládeže-vlastné	0	0	5 640	5 640	5 640	5 640	5 640,00	100,00
		1.4.20.	Projekt-Cyklotrasa Pezinská-Padzelek- vlastné	0	0	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200,00	100,00
		1.4.22.	Zábradlie MŠ Štúrova	0	0	11 000	11 000	11 000	11 000	10 987,08	99,88
<b>1.5 Kontrola, audit, financie</b>				<b>28 000</b>	<b>28 000</b>	<b>28 000</b>	<b>28 000</b>	<b>28 000</b>	<b>18 000</b>	<b>9 913,32</b>	<b>55,07</b>

[illegible]

## PROGRAM 2 : MARKETING A PROPAGÁCIA

Príloha č. 2 k materiálu MsZ č. Z103/2024

ROZPOČET - VÝDAVKY				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	PLNENIE/ ČERPANIE k 30.9.2024	% 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>182 500</b>	<b>182 500</b>	<b>207 500</b>	<b>25 000,00</b>	<b>12,05</b>
		600	Bežné výdavky	146 500	146 500	182 500	182 500	182 500	207 500	25 000,00	12,05
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>2.1 Informovanosť, komunikácia</b>				<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		600	Bežné výdavky	3 500	3 500	6 000	6 000	6 000	6 000	0,00	0,00
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		637	Inzercia v externom prostredí	1 500	1 500	4 000	4 000	4 000	4 000	0,00	0,00
	01.1.1.	637	Propagácia, reklama, inzercia	1 500	1 500	4 000	4 000	4 000	4 000	772,80	19,32
		637	Mediálny servis	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0,00	0,00
	01.1.1.	637	Propagácia, reklama, inzercia	2 000	2 000	2 000	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>39 500</b>	<b>39 500</b>	<b>39 500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Grafika a tlač	25 000	25 000	26 000	26 000	26 000	26 000	0,00	0,00
	08.3.0	637	Tlačiarenské služby - Malacký hlas	25 000	25 000	26 000	26 000	26 000	26 000	17 106,89	65,80
			Distribúcia	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	7 421,00	54,97
<b>2.3 Reklamné a propagačné materiály mesta</b>				<b>4 500</b>	<b>4 500</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Obstaranie reklamných a propagač. materiálov	2 500	2 500	5 000	5 000	5 000	5 000	0,00	0,00
	01.1.1.	637	Propagácia	2 500	2 500	5 000	5 000	5 000	5 000	5 502,25	110,05
			Výroba mestského kalendára	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0,00	0,00
	01.1.1.	637	Propagácia	2 000	2 000	2 000	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>130 000</b>	<b>130 000</b>	<b>155 000</b>	<b>25 000,00</b>	<b>16,13</b>
		600	Bežné výdavky	100 000	100 000	130 000	130 000	130 000	155 000	0,00	0,00
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0,00	
	08.2.0.	600	Športové a kultúrne podujatia	100 000	100 000	130 000	130 000	130 000	155 000	125 840,25	81,19
	08.2.0.	700	Vianočná výzdoba	0	0	0	0	0	0	0,00	

## PROGRAM 3 : VNÚTORNÁ SPRÁVA A ADMINISTRATÍVA

Príloha č. 2 k materiálu MsZ č. Z103/2024

ROZPOČET - VÝDAVKY				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	PLNENIE/ ČERPANIE k 30.9.2024	Rozdiel
Podprogram č.	Funkč. klas.	Ekon. klas.	Názov								
<b>Program 3: Vnútna správa a administratíva</b>				<b>960 013</b>	<b>960 013</b>	<b>1 008 113</b>	<b>1 008 113</b>	<b>1 008 113</b>	<b>980 613,00</b>	<b>589 576,37</b>	<b>60,12</b>
		600	Bežné výdavky	919 013	919 013	943 613	943 613	943 613	916 113,00	548 871,97	59,91
		700	Kapitálové výdavky	41 000	41 000	64 500	64 500	64 500	64 500,00	40 704,40	63,11
<b>3.1 Informovanosť, komunikácia</b>				<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000,00</b>	<b>22 798,36</b>	<b>91,19</b>
			Špeciálne služby (advokátske, exekučné)	20 000	20 000	25 000	25 000	25 000	25 000,00	22 798,36	91,19
	01.1.1.	637	Špeciálne služby - právne	20 000	20 000	25 000	25 000	25 000	25 000	22 798,36	91,19
<b>3.2 Zasadnutia orgánov mesta</b>				<b>140 000</b>	<b>140 000</b>	<b>140 000</b>	<b>140 000</b>	<b>140 000</b>	<b>140 000,00</b>	<b>92 395,06</b>	<b>66,00</b>
		600	Bežné výdavky	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000,00	92 395,06	66,00
			Odmeny pre poslancov, členov komisií MsZ a odvody								
	01.1.1.	637	Odmeny poslanci MsZ, členovia komisií	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	65 787,00	65,79
	01.1.1.	620	Poistné a príspevkov do poisťovní	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	22 992,54	65,69
		633	Občerstvenie na zasadnutiach MsRa a MsZa	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	3 615,52	72,31
<b>3.3 Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami</b>				<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>38 582,29</b>	<b>128,61</b>
		3.3.1.	Voľby	20 000	20 000	30 000	30 000	30 000	30 000	38 582,29	128,61
	01.6.0.	600	Zabezpečenie volieb	20 000	20 000	30 000	30 000	30 000	30 000	38 582,29	128,61
<b>3.4 Správa mestského majetku</b>				<b>409 000</b>	<b>409 000</b>	<b>422 800</b>	<b>422 800</b>	<b>422 800</b>	<b>395 300,00</b>	<b>210 207,26</b>	<b>53,18</b>
		600	Bežné výdavky	389 000	389 000	379 300	379 300	379 300	351 800,00	178 862,86	50,84
		700	Kapitálové výdavky	20 000	20 000	43 500	43 500	43 500	43 500,00	31 344,40	72,06
		3.4.1.	Ochrana majetku vo vlastníctve mesta	38 000	38 000	39 800	39 800	39 800	39 800,00	28 573,19	71,79
	01.1.1.	637	Poistenie majetku mesta	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	23 657,19	78,86
	05.4.0.	637	Deratizácia v objektoch mesta a na verej. priestranstve	8 000	8 000	9 800	9 800	9 800	9 800	4 916,00	50,16
		3.4.2.	Administratívna budova MsÚ	240 000	240 000	227 000	227 000	227 000	207 000,00	98 757,24	47,71
	01.1.1.	635	Údržba budov a oprava budov majetku mesta	40 000	40 000	45 000	45 000	45 000	45 000	38 489,20	85,53
	01.1.1.	632	Energie, voda, komunikácie AB Bernolákova	200 000	200 000	180 000	180 000	180 000	160 000	59 509,64	37,19
	01.1.1.	700	Zábradlie, okno v budove MsÚ	0	0	2 000	2 000	2 000	2 000	758,40	37,92
		3.4.3.	Ostatné budovy a stavby vo vlastníctve mesta	110 000	110 000	113 500	113 500	113 500	106 000	51 788,43	48,86
	06.6.0.	600	Energie, opravy, tovary a služby nebyt. priestorov	100 000	100 000	103 000	103 000	103 000	93 000	40 716,45	43,78
	06.6.0.	635	Oprava a údržba fontán	10 000	10 000	13 000	13 000	13 000	13 000	11 071,98	85,17
		3.4.4.	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	21 000	21 000	42 500	42 500	42 500	42 500	31 088,40	73,15
	01.1.1.	642	Vecné bremená	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	502,40	50,24
	01.1.1.	700	Výkup pozemkov	20 000	20 000	41 500	41 500	41 500	41 500	30 586,00	73,70
<b>3.5 Správa nájomných bytov</b>				<b>90 000</b>	<b>90 000</b>	<b>105 000</b>	<b>105 000</b>	<b>105 000</b>	<b>105 000</b>	<b>73 464,10</b>	<b>69,97</b>

[illegible]

## PROGRAM 4 : SLUŽBY

Príloha č. 2 k materiálu MsZ č. Z103/2024

[illegible]

## PROGRAM 5 : BEZPEČNOST A PORIADOK

Príloha č. 2 k materiálu MsZ č. Z103/2024

ROZPOČET - VÝDAVKY				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	PLNENIE/ ČERPANIE k 30.9.2024	Rozdiel
Podprogram č.	Funkč. klas.	Ekon. klas.	Názov								
Program 5: Bezpečnosť a poriadok				887 350	887 350	1 020 650	1 020 650	1 020 650	1 020 650,00	698 911,76	68,48
		600	Bežné výdavky	867 350	867 350	1 000 650	1 000 650	1 000 650	1 000 650,00	683 239,19	68,28
		700	Kapitálové výdavky	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000,00	15 672,57	78,36
5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť				818 350	818 350	941 650	941 650	941 650	941 650	644 152,25	68,41
		5.1.1	Mzdy	690 000	690 000	818 300	818 300	818 300	818 300	585 566,00	71,56
	03.1.0.	610	Mzdy, platy, príplatky	500 000	500 000	570 000	570 000	570 000	570 000	401 796,85	70,49
	03.1.0.	614	Odmeny	0	0	22 800	22 800	22 800	22 800	21 765,00	95,46
	03.1.0.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	190 000	190 000	225 500	225 500	225 500	225 500	162 004,15	71,84
		5.1.3.	Cestovné	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	0,00	0,00
	03.1.0.	631	Tuzemské	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	0,00	0,00
		5.1.4.	Telekomunikácie, energie	30 500	30 500	30 500	30 500	30 500	30 500	12 796,38	41,96
	03.1.0.	632	Energie, voda, komunikácie	30 500	30 500	30 500	30 500	30 500	30 500	12 796,38	41,96
		5.1.5.	Materiál	33 250	33 250	28 250	28 250	28 250	28 250	7 819,18	27,68
	03.1.0.	633	Materiál	33 250	33 250	28 250	28 250	28 250	28 250	7 819,18	27,68
		5.1.6.	Dopravné	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	1 542,61	22,04
	03.1.0.	634	Palivo, servis, údržba, poistné	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	1 542,61	22,04
		5.1.7.	Štandardná a rutinná údržba	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	5 583,12	55,83
	03.1.0.	635	Štandardná a rutinná údržba	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	5 583,12	55,83
		5.1.8.	Nájomné a prenájom	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1,39	0,08
	03.1.0.	636	Nájomné a prenájom	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1,39	0,08
		5.1.9.	Služby	11 800	11 800	11 800	11 800	11 800	11 800	7 869,70	66,69
	03.1.0.	637	Služby	11 800	11 800	11 800	11 800	11 800	11 800	7 869,70	66,69
		5.1.10.	Náhrada príjmu počas PN a členské príspevky	32 700	32 700	32 700	32 700	32 700	32 700	22 973,87	70,26
		642	Príspevok na stravovanie	25 500	25 500	25 500	25 500	25 500	25 500	17 669,56	69,29
	03.1.0.	642	Náhrada príjmu počas PN a členské príspevky	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200	5 304,31	73,67
5.3 Kamerový systém				60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000,00	45 371,40	75,62
		600	Bežné výdavky	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000,00	29 698,83	74,25
		700	Kapitálové výdavky	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000,00	15 672,57	78,36
			Obsluha a údržba kamerového systému ChD	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000,00	29 698,83	74,25
	03.6.0.	610	Mzdy - chránená dielňa	40 000	40 000	30 500	30 500	30 500	30 500	20 799,66	68,20
	03.6.0.	620	Odvody - chránená dielňa	0	0	9 200	9 200	9 200	9 200	8 899,17	96,73
	03.6.0.	642	Na nemocenské dávky	0	0	300	300	300	300	0,00	0,00
	03.1.0.	713	Rozvoj optických vedení a kamerový systém	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	15 672,57	78,36



<b>5.4</b>	<b>Komplexný program prevencie kriminality</b>			<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</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>	Prevencia kriminality	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0,00	0,00
<b>5.5</b>	<b>Ochrana pred požiarmi</b>			<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>17 000</b>	<b>17 000</b>	<b>17 000</b>	<b>17 000</b>	<b>9 388,11</b>	<b>55,22</b>
			<b>Činnosť dobrovoľného hasičského zboru</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>17 000</b>	<b>17 000</b>	<b>17 000</b>	<b>17 000</b>	<b>9 388,11</b>	55,22
	03.2.0.	600	Materiál, dopravné, údržba, služby	7 000	7 000	14 000	14 000	14 000	14 000	6 388,11	45,63
	03.2.0.	600	Dobrovoľná požiarna ochrana - dotácia	0	0	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000,00	100,00

## PROGRAM 6 : ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Príloha č. 2 k materiálu MsZ č. Z103/2024

ROZPOČET - VÝDAVKY				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	IV.zmena Opatrenie primátora č. 17.10.2024	V.zmena Opatrenie primátora č. 2 25.10.2024	PLNENIE/ ČERPANIE k 30.9.2024	Rozdiel
Podprogram č.	Funkč. klas.	Ekón. klas.	Názov								
Program 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO				1 915 518	1 955 518	2 038 518	2 038 518	2 038 518	2 038 518	1 432 610,83	70,28
		600	Bežné výdavky	1 822 000	1 822 000	1 905 000	1 905 000	1 905 000	1 905 000	1 392 610,83	73,10
		700	Kapitálové výdavky	93 518	133 518	133 518	133 518	133 518	133 518	40 000,00	29,96
6.1 Zvoz a separovanie odpadu				793 000	793 000	876 000	876 000	876 000	876 000	612 021,03	69,87
		600	Bežné výdavky	793 000	793 000	876 000	876 000	876 000	876 000	612 021,03	69,87
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		6.1.1.	Prevádzka odpadových dvorov	793 000	793 000	876 000	876 000	876 000	876 000	612 021,03	69,87
	05.1.0.	637	Odvoz KO, DSO - zber, likv. odpadu	620 000	620 000	738 000	738 000	738 000	738 000	524 447,26	71,06
	05.1.0.	637	Kuchynský a reštauračný odpad	138 000	138 000	103 000	103 000	103 000	103 000	71 411,57	69,33
	05.1.0.	630	Odpadové nádoby, kontajnery, opravy	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	16 162,20	46,18
	05.1.0.	700	Veľkoobjemové kontajnery	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.2 Zneškodnenie odpadu				408 000	408 000	363 000	363 000	363 000	363 000,00	277 342,38	76,40
		600	Bežné výdavky	408 000	408 000	363 000	363 000	363 000	363 000,00	277 342,38	76,40
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		6.2.1.	Uloženie a likvidácia odpadu na skládke	402 000	402 000	357 000	357 000	357 000	357 000	276 195,43	77,37
	05.1.0.	637	Uloženie a likvidácia odpadu na skládke	400 000	400 000	355 000	355 000	355 000	355 000	274 624,11	77,36
	05.1.0.	637	Uhrnutie bioodpadu	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	1 571,32	78,57
		6.2.2.	Likvidácia divokých skládok	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	1 146,95	38,23
	05.1.0.	637	Divoké skládky	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	1 146,95	38,23
		6.2.3.	Monitoring skládky	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	0,00	0,00
	05.6.0.	637	Monitoring bývalej skládky TKO	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	0,00	0,00
6.3 Nakladanie s odpadovými vodami a ochrana pred povodňami				152 000	152 000	152 000	152 000	152 000	152 000,00	120 000,42	78,95
		600	Bežné výdavky	152 000	152 000	152 000	152 000	152 000	152 000,00	120 000,42	78,95
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	05.2.0.	637	Príspevok na likvidáciu splaskových vôd a žump	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	10 377,00	86,48
	04.5.1.	632	Stočné pod MK - odvodnenie	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	109 623,42	81,20
			Čistenie odvodňovacích kanálov	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0,00	0,00
	05.2.0.	637	Čistenie odvodňovacích kanálov	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0,00	0,00
6.5 TEKOS s.r.o.				469 000	509 000	554 000	554 000	554 000	554 000	423 247,00	76,40
		600	Bežné výdavky	469 000	469 000	514 000	514 000	514 000	514 000	383 247,00	74,56
		700	Kapitálové výdavky	0	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000,00	100,00
	05.1.0.	644	Transfer TEKOS s.r.o.	469 000	469 000	514 000	514 000	514 000	514 000	383 247,00	74,56
		700	KT TEKOS s.r.o.	0	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000,00	100,00

[illegible]

## PROGRAM 7: MIESTNE KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA

Príloha č. 2 k materiálu MsZ č. Z103/2024

ROZPOČET - VÝDAVKY				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	PLNENIE/ ČERPANIE k 30.9.2024	Rozdiel
Podprogram č.	Funkč. klas.	Ekonom. klas.	Názov								
Program 7: MIESTNE KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA				1 473 800	1 833 375	4 394 186	5 894 186	5 894 186	5 914 186,00	3 545 594,27	59,95
		600	Bežné výdavky	706 800	706 800	929 155	929 155	929 155	949 155,00	656 388,40	69,16
		700	Kapitálové výdavky	767 000	1 126 575	3 465 031	4 965 031	4 965 031	4 965 031,00	2 889 205,87	58,19
7.1 Údržba, oprava a čistenie miestnych komunikácií				200 800	200 800	423 155	423 155	423 155	423 155	319 313,40	75,46
		600	Bežné výdavky	200 800	200 800	423 155	423 155	423 155	423 155	319 313,40	75,46
		7.1.1.	Čistenie miestnych komunikácií	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	15 616,96	39,04
	04.5.1.	635	Čistenie miestnych komunikácií	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	15 616,96	39,04
		7.1.2.	Údržba a oprava miestnych komunikácií	160 800	160 800	383 155	383 155	383 155	383 155	303 696,44	79,26
	04.5.1.	635	Údržba a oprava miestnych komunikácií	134 800	134 800	350 505	350 505	350 505	350 505	278 081,73	79,34
	04.5.1.	635	Zimná údržba	15 000	15 000	17 500	17 500	17 500	17 500	17 970,82	102,69
	04.5.1.	630	Oprava a čistenie uličných vpustí	11 000	11 000	15 150	15 150	15 150	15 150	7 643,89	50,45
7.2 Manažment dopravnej infraštruktúry				225 000	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000	142 110,29	63,16
		600	Bežné výdavky	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000	142 110,29	63,16
		7.2.1.	Úhrada spojov MHD	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000	142 110,29	63,16
	04.5.1.	644	Dofinancovanie mestskej hromadnej dopravy	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000	142 110,29	63,16
7.3 Verejné osvetlenie				382 000	682 000	682 000	682 000	682 000	702 000,00	353 752,41	50,39
		600	Bežné výdavky	275 000	275 000	275 000	275 000	275 000	295 000,00	194 964,71	66,09
		700	Kapitálové výdavky	107 000	407 000	407 000	407 000	407 000	407 000,00	158 787,70	39,01
		7.3.1.	Údržba a prevádzka verejného osvetlenia	275 000	275 000	275 000	275 000	275 000	295 000,00	194 964,71	66,09
	06.4.0.	635	Bežná údržba, revízia verejného osvetlenia, havárie	25 000	25 000	75 000	75 000	75 000	125 000	88 953,56	71,16
	06.4.0.	632	Spotreba elektrickej energie na VO	250 000	250 000	200 000	200 000	200 000	170 000	106 011,15	62,36
		7.3.2.	Modernizácia verejného osvetlenia	107 000	407 000	407 000	407 000	407 000	407 000	158 787,70	39,01
	06.4.0.	700	Modernizácia verejného osvetlenia	67 000	237 000	237 000	237 000	237 000	237 000	22 387,12	9,45
	06.4.0.	717	Rek. VO kabelizácia NN rozvodov	40 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	136 400,58	80,24
7.4 Budovanie a rekonštrukcie miestnych komunikácií				660 000	719 575	2 960 931	4 460 931	4 460 931	4 460 931	2 730 418,17	61,21
		700	Kapitálové výdavky	660 000	719 575	2 960 931	4 460 931	4 460 931	4 460 931	2 730 418,17	61,21
	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	2 730 418,17	62,44
	05.2.0.	700	Rekonštrukcia peších lávok na Stupavskej ul.	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	0,00	0,00
7.4.1.	05.2.0.	700	Ovodenenie Pezinská	0	0	28 000	28 000	28 000	28 000	0,00	0,00
7.5 Mestský mobiliár				6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000,00	0,00	0,00
		600	Bežné výdavky	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000,00	0,00	0,00
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	06.6.0.	600	Mestský mobiliár	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	0,00	0,00
		700	Mestský mobiliár	0	0	0	0	0	0	0,00	

		700	Mierové námestie	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>7.6</b>	<b>Hromadná podzemná garáž</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>97 100</b>	<b>97 100</b>	<b>97 100</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>97 100</b>	<b>97 100</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	97 100	97 100	97 100	0,00	0,00

## PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

Príloha č. 2 k materiálu MsZ č. Z103/2024

ROZPOČET - VÝDAVKY				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	PLNENIE/ ČERPANIE k 30.9.2024	Rozdiel
Podprogram č.	Funkč. klas.	Ekon. klas.	Názov								
Program 8: VZDELÁVANIE				12 205 738	12 205 738	12 715 366	12 715 366	12 715 366	12 715 366,00	8 002 705,55	62,94
		600	Bežné výdavky	12 195 738	12 195 738	12 691 179	12 691 179	12 691 179	12 691 179,00	7 983 686,80	62,91
		700	Kapitálové výdavky	10 000	10 000	24 187	24 187	24 187	24 187,00	19 018,75	78,63
8.1 Materská škola s elokovanými triedami				3 134 010	3 134 010	3 168 422	3 168 422	3 168 422	3 168 422,00	1 984 118,26	62,62
		600	Bežné výdavky	3 134 010	3 134 010	3 164 891	3 164 891	3 164 891	3 164 891,00	1 978 128,26	62,50
		700	Kapitálové výdavky	0	0	3 531	3 531	3 531	3 531,00	5 990,00	169,64
		8.1.1.	Predškolská výchova	2 333 886	2 333 886	2 360 182	2 360 182	2 360 182	2 360 182	1 519 554,77	64,38
			Originálna kompetencia	2 333 886	2 333 886	2 360 182	2 360 182	2 360 182	2 360 182	1 519 554,77	64,38
		8.1.2.	Školské jedálne	212 258	212 258	208 308	208 308	208 308	208 308	119 483,33	57,36
		8.1.3.	Predškooláci v MŠ (deti rok pred povin.šk.doch.)	172 618	172 618	198 445	198 445	198 445	198 445	70 968,02	35,76
		8.1.4.	Nenormatívne finančné prostriedky	93 462	93 462	94 170	94 170	94 170	94 170	60 062,87	63,78
		09.8.0.	Sociálna pomoc deťom v hmotnej núdzi	63 840	63 840	63 840	63 840	63 840	63 840	49 605,70	77,70
		09.8.0.	Podpora začlenenia detí z UA	29 622	29 622	30 330	30 330	30 330	30 330	10 457,17	34,48
		8.1.5.	Použitie vlastných príjmov	321 786	321 786	303 786	303 786	303 786	303 786	208 059,27	68,49
		8.1.6.	MŠ - opravy a rekonštrukcie	0	0	3 531	3 531	3 531	3 531	5 990,00	169,64
		700	MŠ- kapitálové výdavky	0	0	3 531	3 531	3 531	3 531	5 990,00	169,64
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	1 848 768,80	64,84
		600	Bežné výdavky	2 736 932	2 736 932	2 843 458	2 843 458	2 843 458	2 843 458	1 840 863,26	64,74
		700	Kapitálové výdavky	0	0	7 906	7 906	7 906	7 906	7 905,54	99,99
		8.2.1.	Prenesená kompetencia	1 858 301	1 858 301	1 944 068	1 944 068	1 944 068	1 944 068	1 275 547,29	65,61
			Prenesená kompetencia	1 858 301	1 858 301	1 858 301	1 858 301	1 858 301	1 858 301	1 189 780,12	64,03
			Prevod z predchádzajúceho roku	0	0	85 767	85 767	85 767	85 767	85 767,17	100,00
		8.2.2.	Školská jedáleň	177 534	177 534	189 512	189 512	189 512	189 512	117 199,79	61,84
			Orig. kompet. prostriedky od zriaďovateľa	157 534	157 534	166 477	166 477	166 477	166 477	102 682,81	61,68
			ŠJ potraviny	20 000	20 000	23 035	23 035	23 035	23 035	14 506,98	62,98
		8.2.3.	Škol.klub detí, špeciálny pedagóg	225 751	225 751	234 732	234 732	234 732	234 732	158 509,08	67,53
		8.2.4.	Nenormatívne finančné prostriedky	268 268	268 268	263 352	263 352	263 352	263 352	157 386,73	59,76
		8.2.7.	Použitie vlastných príjmov	69 500	69 500	69 500	69 500	69 500	69 500	48 340,02	69,55
		8.2.8.	Projekty	137 578	137 578	142 294	142 294	142 294	142 294	83 880,35	58,95
			Projekt - "V základnej škole úspešnejší"	115 158	115 158	115 158	115 158	115 158	115 158	64 241,49	55,79
			Spolufinancovanie projektu	22 420	22 420	27 136	27 136	27 136	27 136	19 638,86	72,37
		700	Kapitálové výdavky	0	0	7 906	7 906	7 906	7 906	7 905,54	99,99
8.3 Základná škola Štúrova				1 893 533	1 893 533	2 037 811	2 037 811	2 037 811	2 037 811	1 291 316,30	63,37
		600	Bežné výdavky	1 893 533	1 893 533	2 037 811	2 037 811	2 037 811	2 037 811	1 291 316,30	63,37
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

		<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>1 272 594</b>	<b>1 272 594</b>	<b>1 272 594</b>	<b>814 303,43</b>	63,99
			Prenesená kompetencia	1 212 589	1 212 589	1 212 589	1 212 589	1 212 589	1 212 589	754 298,89	62,21
			Prevod z predchádzajúceho roku	0	0	60 005	60 005	60 005	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</b>	<b>155 546</b>	<b>155 546</b>	<b>155 546</b>	<b>83 926,47</b>	53,96
			Orig. kompet. prostriedky od zriaďovateľa	123 000	123 000	127 778	127 778	127 778	127 778	76 374,18	59,77
			ŠJ potraviny	22 500	22 500	27 768	27 768	27 768	27 768	7 552,29	27,20
		<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>129 786</b>	<b>129 786</b>	<b>129 786</b>	<b>94 389,59</b>	72,73
		<b>8.3.4.</b>	<b>Nenormatívne finančné prostriedky</b>	<b>223 572</b>	<b>223 572</b>	<b>249 861</b>	<b>249 861</b>	<b>249 861</b>	<b>249 861</b>	<b>152 490,13</b>	61,03
			Prevod z predchádzajúceho roku	0	0	23 952	23 952	23 952	23 952	23 952,41	100,00
		<b>8.3.7.</b>	<b>Použitie vlastných príjmov</b>	<b>51 380</b>	<b>51 380</b>	<b>51 380</b>	<b>51 380</b>	<b>51 380</b>	<b>51 380</b>	<b>35 813,53</b>	69,70
		<b>8.3.8.</b>	<b>Projekty</b>	<b>136 492</b>	<b>136 492</b>	<b>156 644</b>	<b>156 644</b>	<b>156 644</b>	<b>156 644</b>	<b>88 393,15</b>	56,43
			Projekt	122 292	122 292	122 292	122 292	122 292	122 292	58 415,57	47,77
			Spolufinancovanie projektu	14 200	14 200	34 352	34 352	34 352	34 352	29 977,58	87,27
		<b>8.3.9.</b>	<b>Havárie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 000</b>	<b>22 000</b>	<b>22 000</b>	<b>22 000</b>	<b>22 000,00</b>	100,00
			výmena potrubia	0	0	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000,00	100,00
<b>8.4 Základná škola Záhorácka</b>				<b>2 893 122</b>	<b>2 893 122</b>	<b>3 022 659</b>	<b>3 022 659</b>	<b>3 022 659</b>	<b>3 022 659</b>	<b>1 744 425,74</b>	<b>57,71</b>
		<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>2 893 122</b>	<b>2 893 122</b>	<b>3 022 659</b>	<b>3 022 659</b>	<b>3 022 659</b>	<b>3 022 659</b>	<b>1 744 425,74</b>	<b>57,71</b>
		<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>1 936 159</b>	<b>1 936 159</b>	<b>1 936 159</b>	<b>1 225 245,13</b>	63,28
			Prenesená kompetencia	1 902 639	1 902 639	1 902 639	1 902 639	1 902 639	1 902 639	1 191 724,91	62,64
			Prevod z predchádzajúceho roku	0	0	33 520	33 520	33 520	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>205 084</b>	<b>205 084</b>	<b>205 084</b>	<b>109 589,31</b>	53,44
			Orig. kompet. prostriedky od zriaďovateľa	137 744	137 744	143 320	143 320	143 320	143 320	92 735,92	64,71
			ŠJ potraviny	31 240	31 240	61 764	61 764	61 764	61 764	16 853,39	27,29
		<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>187 468</b>	<b>187 468</b>	<b>187 468</b>	<b>142 310,80</b>	75,91
		<b>8.4.4.</b>	<b>Nenormatívne finančné prostriedky</b>	<b>356 709</b>	<b>356 709</b>	<b>377 381</b>	<b>377 381</b>	<b>377 381</b>	<b>377 381</b>	<b>164 762,74</b>	43,66
			Prevod z predchádzajúceho roku	0	0	13 588	13 588	13 588	13 588	13 588,00	100,00
		<b>8.4.8.</b>	<b>Použitie vlastných príjmov</b>	<b>107 696</b>	<b>107 696</b>	<b>107 696</b>	<b>107 696</b>	<b>107 696</b>	<b>107 696</b>	<b>42 370,31</b>	39,34
		<b>8.4.9.</b>	<b>Projekty</b>	<b>177 854</b>	<b>177 854</b>	<b>185 871</b>	<b>185 871</b>	<b>185 871</b>	<b>185 871</b>	<b>48 147,45</b>	25,90
			Projekt	130 604	130 604	130 604	130 604	130 604	130 604	39 563,47	30,29
			Spolufinancovanie projektu	47 250	47 250	55 267	55 267	55 267	55 267	8 583,98	15,53
		<b>8.4.10.</b>	<b>Havárie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 000</b>	<b>23 000</b>	<b>23 000</b>	<b>23 000</b>	<b>12 000,00</b>	52,17
			Projekt	0	0	23 000	23 000	23 000	23 000	12 000,00	52,17
<b>8.5 Základná umelecká škola</b>				<b>637 274</b>	<b>637 274</b>	<b>708 089</b>	<b>708 089</b>	<b>708 089</b>	<b>708 089</b>	<b>475 543,23</b>	<b>67,16</b>
		<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>637 274</b>	<b>637 274</b>	<b>705 339</b>	<b>705 339</b>	<b>705 339</b>	<b>705 339</b>	<b>472 797,03</b>	<b>67,03</b>
		<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 750</b>	<b>2 750</b>	<b>2 750</b>	<b>2 750</b>	<b>2 746,20</b>	<b>99,86</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>614 009</b>	<b>614 009</b>	<b>614 009</b>	<b>432 355,14</b>	70,42
			ZUŠ - transfer	545 944	545 944	600 759	600 759	600 759	600 759	419 105,14	69,76
			ZUŠ - oprava budovy,I. posch.podl.krytím	0	0	13 250	13 250	13 250	13 250	13 250,00	100,00
		<b>700</b>	<b>ZUŠ - videovrátnik</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 750</b>	<b>2 750</b>	<b>2 750</b>	<b>2 750</b>	<b>2 746,20</b>	<b>99,86</b>
		<b>8.5.2.</b>	<b>Použitie vlastných príjmov</b>	<b>91 330</b>	<b>91 330</b>	<b>91 330</b>	<b>91 330</b>	<b>91 330</b>	<b>91 330</b>	<b>40 441,89</b>	44,28
<b>8.6 Centrum voľného času</b>				<b>438 421</b>	<b>438 421</b>	<b>453 329</b>	<b>453 329</b>	<b>453 329</b>	<b>453 329</b>	<b>305 281,72</b>	<b>67,34</b>
		<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>438 421</b>	<b>438 421</b>	<b>453 329</b>	<b>453 329</b>	<b>453 329</b>	<b>453 329</b>	<b>302 904,71</b>	<b>66,82</b>
		<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 377,01</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>381 049</b>	<b>381 049</b>	<b>381 049</b>	<b>251 696,72</b>	66,05

[illegible]



PROGRAM 9 : ŠPORT

Príloha č. 2 k materiálu MsZ č. Z103/2024

ROZPOČET - VÝDAVKY				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	PLNENIE/ ČERPANIE k 30.9.2024	Rozdiel
Podprogram č.	Funkč. klas.	Ekon. klas.	Názov								
Program 9: ŠPORT				690 000	690 000	700 400	650 400	740 400	760 400,00	543 299,00	71,45
		600	Bežné výdavky	690 000	690 000	700 400	650 400	690 400	710 400,00	543 299,00	76,48
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	50 000	50 000,00	0,00	0,00
9.1 Dotácie pre činnosť ŠK, TJ a iných neziskových organizácií				245 000	245 000	245 000	245 000	285 000	305 000,00	239 464,00	78,51
		9.1.1.	Dotácia pre športové kluby a TJ	240 000	240 000	240 000	240 000	280 000	300 000	235 814,00	78,60
	08.1.0.	642	Dotácie pre športové kluby a TJ	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	85 814,00	95,35
	08.1.0.	642	Dotácie na podporu reprezentácie mesta	150 000	150 000	150 000	150 000	190 000	210 000	150 000,00	71,43
		9.1.2.	Dotácie pre iné neziskové organizácie	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	3 650,00	73,00
	08.1.0.	642	Dotácie pre iné neziskové organizácie	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	3 650,00	73,00
9.2 AD HOC - príspevková organizácia mesta				445 000	445 000	455 400	405 400	405 400	405 400	303 835,00	74,95
		9.2.1.	Bežný transfer AD HOC	445 000	445 000	455 400	405 400	405 400	405 400	303 835,00	74,95
	08.1.0.	641	Bežný transfér AD HOC	445 000	445 000	455 400	405 400	405 400	405 400	303 835,00	74,95

## PROGRAM 10 : KULTÚRA

Príloha č. 2 k materiálu MsZ č. Z103/2024

ROZPOČET - VÝDAVKY				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	PLNENIE/ ČERPANIE k 30.9.2024	Rozdiel
Podprogram č.	Funkč. klas.	Ekon. klas.	Názov								
<b>Program 10: KULTÚRA</b>				<b>751 986</b>	<b>751 986</b>	<b>807 509</b>	<b>807 509</b>	<b>807 509</b>	<b>837 509,00</b>	<b>610 100,58</b>	<b>72,85</b>
		<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>672 886</b>	<b>672 886</b>	<b>680 909</b>	<b>680 909</b>	<b>680 909</b>	<b>710 909,00</b>	<b>498 867,37</b>	<b>70,17</b>
		<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>79 100</b>	<b>79 100</b>	<b>126 600</b>	<b>126 600</b>	<b>126 600</b>	<b>126 600,00</b>	<b>111 233,21</b>	<b>87,86</b>
<b>10.1 Mestské centrum kultúry - príspevková organizácia mesta</b>				<b>602 886</b>	<b>602 886</b>	<b>643 409</b>	<b>643 409</b>	<b>643 409</b>	<b>678 409,00</b>	<b>504 893,09</b>	<b>74,42</b>
		<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>602 886</b>	<b>602 886</b>	<b>610 909</b>	<b>610 909</b>	<b>610 909</b>	<b>645 909,00</b>	<b>472 677,00</b>	<b>73,18</b>
		<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 500</b>	<b>32 500</b>	<b>32 500</b>	<b>32 500,00</b>	<b>32 216,09</b>	<b>99,13</b>
	08.2.0.	641	Bežný transfer MCK - na činnosť	552 886	552 886	570 909	570 909	570 909	570 909	432 677,00	75,79
	08.2.0.	641	Bežný transfer MCK - kultúrne podujatia	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	75 000	40 000,00	53,33
		<b>10.1.8.</b>	<b>TIK - zariadenie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 500</b>	<b>32 500</b>	<b>32 500</b>	<b>32 500,00</b>	<b>32 216,09</b>	<b>99,13</b>
		600	TIK - zariadenie	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	08.2.0.	700	TIK - zariadenie, klimatizácia	0	0	32 500	32 500	32 500	32 500	32 216,09	99,13
		700	TIK elektroinštalácia	0	0	0	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>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>25 000</b>	<b>12 690,37</b>	<b>50,76</b>
		<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>25 000</b>	<b>12 690,37</b>	<b>50,76</b>
		<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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 Pallfýho kaštieľa</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>25 000</b>	<b>12 690,37</b>	<b>50,76</b>
		600	Prevádzka a údržba Pallfýho kaštieľa	40 000	40 000	30 000	30 000	30 000	25 000	12 690,37	50,76
<b>10.3 Dotácie na kultúrnu činnosť neziskových organizácií</b>				<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>13 500,00</b>	<b>67,50</b>
		<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>13 500,00</b>	<b>67,50</b>
	08.2.0.	642	Dotácie pre kultúrne organizácie	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	13 500,00	67,50
<b>10.4 Ochrana pamätihodností</b>				<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000,00</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>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000,00</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	10 000	10 000	10 000	0,00	0,00
<b>10.6 Kultúra</b>				<b>79 100</b>	<b>79 100</b>	<b>94 100</b>	<b>94 100</b>	<b>94 100</b>	<b>94 100,00</b>	<b>79 017,12</b>	<b>83,97</b>
		<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>79 100</b>	<b>79 100</b>	<b>94 100</b>	<b>94 100</b>	<b>94 100</b>	<b>94 100,00</b>	<b>79 017,12</b>	<b>83,97</b>
		<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	8.2.0.	644	Dotácia - Kulturák s.r.o.	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000		0,00
	8.2.0.	700	Spoločenský dome - rekonštrukcia	79 100	79 100	94 100	94 100	94 100	94 100	79 017,12	83,97

## PROGRAM 11 : PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Príloha č. 2 k materiálu MsZ č. Z103/2024

ROZPOČET - VÝDAVKY				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	PLNENIE/ ČERPANIE k 30.9.2024	Rozdiel
Podprogram č.	Funkč. klas.	Ekon. klas.	Názov								
Program 11: PROSTREDIE PRE ŽIVOT				493 393	493 393	533 176	533 176	533 176	533 176,00	357 084,49	66,97
		600	Bežné výdavky	408 393	408 393	438 576	438 576	438 576	438 576,00	267 834,13	61,07
		700	Kapitálové výdavky	85 000	85 000	94 600	94 600	94 600	94 600,00	89 250,36	94,34
11.1 Manažment ochrany životného prostredia				2 093	2 093	2 276	2 276	2 276	2 276	2 275,87	99,99
		610	Mzdy - PK	2 093	2 093	2 276	2 276	2 276	2 276	2 275,87	99,99
	05.6.0.	611	Mzdy, platy, príplatky	2 093	2 093	2 276	2 276	2 276	2 276	2 275,87	99,99
11.2 Verejná zeleň				350 300	350 300	380 300	380 300	380 300	380 300,00	232 258,57	61,07
		600	Bežné výdavky	350 300	350 300	380 300	380 300	380 300	380 300,00	232 258,57	61,07
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		11.2.1.	Správa zelene a ochrana prírody	100 000	100 000	110 000	110 000	110 000	110 000	93 046,62	84,59
	05.4.0.	635006	Revitalizácia zelene mesta	45 000	45 000	55 000	55 000	55 000	55 000	45 835,65	83,34
	05.4.0.	635006	Náhradná výsadba a ošetrovanie drevín	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	47 210,97	85,84
		11.2.2.	Údržba verejnej zelene a Zámockého parku	250 300	250 300	270 300	270 300	270 300	270 300	139 211,95	51,50
	05.6.0.	635006	Údržba Zámockého parku	100 000	100 000	110 000	110 000	110 000	110 000	29 882,78	27,17
	05.6.0.	637004	Mestské podujatia - úprava verej. Priestranstiev	300	300	300	300	300	300	409,38	136,46
	05.6.0.	635006	Údržba verejnej zelene	150 000	150 000	160 000	160 000	160 000	160 000	108 919,79	68,07
11.3 Detské a športové ihriská				97 000	97 000	101 600	101 600	101 600	101 600,00	95 083,74	93,59
		600	Bežné výdavky	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000,00	5 833,38	48,61
		700	Kapitálové výdavky	85 000	85 000	89 600	89 600	89 600	89 600,00	89 250,36	99,61
		11.3.1.	Oprava a údržba ihrísk	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000,00	5 833,38	48,61
	08.1.0.	635	Oprava a údržba ihrísk	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	5 833,38	48,61
		11.3.2.	Budovanie a rekonštrukcie ihrísk	85 000	85 000	89 600	89 600	89 600	89 600,00	89 250,36	99,61
	08.1.0.	700	Rekonštrukcia detských ihrísk	85 000	85 000	89 600	89 600	89 600	89 600	89 250,36	99,61
11.4 Veterinárna starostlivosť a prevádzka karanténnej stanice				44 000	44 000	49 000	49 000	49 000	49 000	27 466,31	56,05
		600	Bežné výdavky	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	27 466,31	62,42
		700	Kapitálové výdavky	0	0	5 000	5 000	5 000	5 000	0,00	0,00
		11.4.1.	Karanténna stanica	26 000	26 000	31 000	31 000	31 000	31 000	13 197,71	42,57
	04.2.1.	630	Všeobecný materiál, služby	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	13 197,71	50,76
	04.2.1.	700	Karanténna stanica - vodovodná prípojka	0	0	5 000	5 000	5 000	5 000	0,00	0,00
		11.4.2.	Veterinárna starostlivosť v meste	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	14 268,60	79,27
	04.1.2.	630	Veterinárna starostlivosť(likvidácia psov, veterinár)	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	14 268,60	79,27

## PROGRAM 12 : SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY

Príloha č. 2 k materiálu MsZ č. Z103/2024

ROZPOČET - VÝDAVKY				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 - opatrovanie primátora č. 1 7.10.2024	V. Zmena - opatrovanie primátora č. 2 25.10.2024	PLNENIE/ ČERPANIE k 30.9.2024	Rozdiel
Podprogram č.	Funkč. klas.	Ekon. klas.	Názov								
<b>Program 12: SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY</b>				<b>2 598 055</b>	<b>2 598 055</b>	<b>2 754 055</b>	<b>2 583 055</b>	<b>2 583 055</b>	<b>2 583 055</b>	<b>2 019 457,16</b>	<b>78,18</b>
		<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>2 598 055</b>	<b>2 598 055</b>	<b>2 743 055</b>	<b>2 572 055</b>	<b>2 572 055</b>	<b>2 572 055</b>	<b>2 008 457,16</b>	<b>78,09</b>
		<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>12.1 Sociálna pomoc a príspevky</b>				<b>365 128</b>	<b>365 128</b>	<b>365 128</b>	<b>365 128</b>	<b>365 128</b>	<b>365 128</b>	<b>353 387,34</b>	<b>96,78</b>
		<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>365 128</b>	<b>365 128</b>	<b>365 128</b>	<b>365 128</b>	<b>365 128</b>	<b>365 128</b>	<b>353 387,34</b>	<b>96,78</b>
		<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000,00</b>	<b>100,00</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>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	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>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>1 746,50</b>	<b>58,22</b>
	10.7.0.	642	Jednorázová dávka	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	1 746,50	58,22
		<b>12.1.3.</b>	<b>Pochovanie občana</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>854,00</b>	<b>17,08</b>
	10.9.0.	637	Špeciálne služby - pochovávanie	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	854,00	17,08
		<b>12.1.4.</b>	<b>Príspevok na dopravu</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</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	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>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	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>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>25 680,80</b>	<b>51,36</b>
	10.7.0.	641	Transfer pre MsCSS - strava dôchodcovia	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	25 680,80	51,36
		<b>12.1.7.</b>	<b>Opatrovaná v ZOS</b>	<b>5 328</b>	<b>5 328</b>	<b>5 328</b>	<b>5 328</b>	<b>5 328</b>	<b>5 328</b>	<b>3 556,60</b>	<b>66,75</b>
	10.2.0.	600	Výdavky na opatrovanú	5 328	5 328	5 328	5 328	5 328	5 328	3 556,60	66,75
		<b>12.1.8.</b>	<b>Pomoc Ukrajine</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>315 900,00</b>	<b>105,30</b>
		600	Pomoc Ukrajine	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	315 900,00	105,30
		<b>12.1.9.</b>	<b>Krízová situácia</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>	<b>16 649,44</b>	<b>151,36</b>
		600	Krízová situácia	0	0	0	0	0	0	5 649,44	0,00
	10.2.0.	700	Kontajner - nocľaháreň	0	0	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000,00	100,00
<b>12.2 Dotácie občianskym združeniam a organizáciám</b>				<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>20 180,00</b>	<b>67,27</b>
		<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>20 180,00</b>	<b>67,27</b>
		<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	10.9.0.	600	Občianskemu združeniu, nadácii a neinv. fondu	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	20 180,00	67,27
<b>12.3 Denné centrum - klub dôchodcov</b>				<b>2 400</b>	<b>2 400</b>	<b>2 400</b>	<b>2 400</b>	<b>2 400</b>	<b>2 400</b>	<b>1 298,16</b>	<b>54,09</b>
	10.2.0.	630	Materiálno-technické zabezpečenie činnosti KD	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	1 298,16	54,09
<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>1 914 527</b>	<b>1 914 527</b>	<b>1 914 527</b>	<b>1 461 465,33</b>	<b>76,34</b>
		<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>1 940 527</b>	<b>1 940 527</b>	<b>2 085 527</b>	<b>1 914 527</b>	<b>1 914 527</b>	<b>1 914 527</b>	<b>1 461 465,33</b>	<b>76,34</b>

[illegible]

## PROGRAM 13 : PODPORNÉ ČINNOSTI

Príloha č. 2 k materiálu MsZ č. Z103/2024

ROZPOČET - VÝDAVKY				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	PLNENIE/ ČERPANIE k 30.9.2024	Rozdiel
Podprogram č.	Funkč. klas.	Ekon. klas.	Názov								
Program 13: PODPORNÉ ČINNOSTI				5 169 301	5 769 801	6 123 801	6 344 801	6 304 801	6 249 801,00	5 188 043,88	83,01
		600	Bežné výdavky	2 985 818	2 985 818	3 274 018	3 274 018	3 234 018	3 179 018,00	2 252 912,98	70,87
		700	Kapitálové výdavky	0	500	500	500	500	500,00	484,50	96,90
		800	Výdavkové finančné operácie	2 183 483	2 783 483	2 849 283	3 070 283	3 070 283	3 070 283,00	2 934 646,40	95,58
13.1 Podporná činnosť - správa mesta				2 820 350	2 820 850	3 109 050	3 109 050	3 069 050	3 014 050,00	2 112 675,37	70,09
		600	Bežné výdavky	2 820 350	2 820 350	3 108 550	3 108 550	3 068 550	3 013 550,00	2 112 190,87	70,09
		700	Kapitálové výdavky	0	500	500	500	500	500,00	484,50	96,90
		13.1.1.	Zamestnanci a volení predstavitelia-mzdy,odvody	2 336 000	2 336 000	2 578 400	2 578 400	2 538 400	2 483 400,00	1 666 695,74	67,11
	01.1.1.	611	Mzdy - zamestnanci	1 507 000	1 507 000	1 600 000	1 600 000	1 560 000	1 525 000	990 938,72	64,98
	01.1.1.	614	Odmeny - zamestnanci	0	0	75 000	75 000	75 000	75 000	72 356,00	96,47
	01.1.1.	611	Mzda volení zamestnanci	173 000	173 000	193 000	193 000	193 000	193 000	129 626,63	67,16
	01.1.1.	620	Odvody - zamestnanci	656 000	656 000	710 400	710 400	710 400	690 400	473 774,39	68,62
		13.1.2.	Tovary	20 000	20 000	26 200	26 200	26 200	26 200	10 236,92	39,07
	01.1.1.	633	Tovary	20 000	20 000	26 200	26 200	26 200	26 200	10 236,92	39,07
	01.1.1.	713	Interiérové vybavenie	0	0	500	500	500	500	484,50	96,90
		13.1.3.	Nájomné	20 000	20 000	34 000	34 000	34 000	34 000	23 239,80	68,35
	01.1.1.	636	Nájomné	20 000	20 000	34 000	34 000	34 000	34 000	23 239,80	68,35
		13.1.4.	Služby	354 350	354 350	379 950	379 950	379 950	379 950	349 058,69	91,87
		637	Služby	354 350	354 350	379 950	379 950	379 950	379 950	349 058,69	91,87
		13.1.5.	Bežné transfery	90 000	90 000	90 000,00	90 000	90 000	90 000	62 959,72	69,96
	01.1.1.	642	VS - Príspevok na stravovanie	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	53 051,53	70,74
	01.1.1.	642 013	Odhodné	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	01.1.1.	642	Náhrada príjmu počas PN	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	9 908,19	66,05
	01.1.1.	819 002	Vrátenie finančnej zábezpeky	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.2 Verejný dlh mesta				2 348 951	2 948 951	3 014 751	3 235 751	3 235 751	3 235 751,00	3 075 368,51	95,04
		600	Bežné výdavky	165 468	165 468	165 468	165 468	165 468	165 468,00	140 722,11	85,04
		800	Finančné operácie	2 183 483	2 783 483	2 849 283	3 070 283	3 070 283	3 070 283,00	2 934 646,40	95,58
		13.2.1.	Splácanie úrokov z prijatých úverov	165 468	165 468	165 468	165 468	165 468	165 468	140 722,11	85,04
			Splácanie úrokov (kaštieľ)	25 200	25 200	25 200	25 200	25 200	25 200	15 818,54	62,77
			Splácanie úrokov (HBV Jánošíkova-úver zo ŠFRB)	19 768	19 768	19 768	19 768	19 768	19 768	14 715,43	74,44
			Splácanie úrokov (HBV Jánošíkova-úver mesta)	2 880	2 880	2 880	2 880	2 880	2 880	1 382,25	47,99
			Splácanie úrokov - verejné osvetlenie	1 671	1 671	1 671	1 671	1 671	1 671	1 312,17	78,53
			Splácanie úrokov - VO - nadstavba MsCSS	18 721	18 721	18 721	18 721	18 721	18 721	14 166,02	75,67
			Splácanie úrokov-5163754674-financov.KV	21 879	21 879	21 879	21 879	21 879	21 879	16 446,86	75,17
			Splácanie úrokov-5165847093-financov.KV	75 349	75 349	75 349	75 349	75 349	75 349	76 880,84	102,03

[illegible]

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	PLNENIE /ČERPANIE k 30.9.2024	Rozdiel
Bežné príjmy spolu :	26 622 276	27 122 276	27 462 624	27 462 624	27 512 624	27 512 624	22 233 876,96	80,81
Bežné výdavky spolu :	24 234 693	24 234 693	25 721 967	25 500 967	25 500 967	25 500 967	17 119 734,19	67,13
z toho :								
Program 1 : MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA	49 000	49 000	56 500	56 500	56 500	46 500	19 865,08	42,72
Program 2 : MARKETING A PROPAGÁCIA	146 500	146 500	182 500	182 500	182 500	207 500	25 000,00	12,05
Program 3 : VNÚTORNÁ SPRÁVA A ADMINISTRATÍVA	919 013	919 013	943 613	943 613	943 613	916 113	548 871,97	59,91
Program 4 : SLUŽBY	173 140	173 140	176 412	176 412	176 412	176 412	124 275,12	70,45
Program 5 : BEZPEČNOSŤ A PORIADOK	867 350	867 350	1 000 650	1 000 650	1 000 650	1 000 650	683 239,19	68,28
Program 6 : ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	1 822 000	1 822 000	1 905 000	1 905 000	1 905 000	1 905 000	1 392 610,83	73,10
Program 7 : MIESTNE KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA	706 800	706 800	929 155	929 155	929 155	949 155	656 388,40	69,16
Program 8 : VZDELÁVANIE	12 195 738	12 195 738	12 691 179	12 691 179	12 691 179	12 691 179	7 983 686,80	62,91
Program 9 : ŠPORT	690 000	690 000	700 400	650 400	690 400	710 400	543 299,00	76,48
Program 10 : KULTÚRA	672 886	672 886	680 909	680 909	680 909	710 909	498 867,37	70,17
Program 11 : PROSTREDIE PRE ŽIVOT	408 393	408 393	438 576	438 576	438 576	438 576	267 834,13	61,07
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	2 008 457,16	78,09
Program 13 : PODPORNÉ ČINNOSTI	2 985 818	2 985 818	3 274 018	3 274 018	3 234 018	3 179 018	2 252 912,98	70,87
Prebytok bežného rozpočtu :	2 387 583	2 887 583	1 740 657	1 961 657	2 011 657	2 011 657	5 114 142,77	
Kapitálové príjmy spolu :	621 518	1 121 093	1 194 051	1 194 051	1 194 051	1 194 051	740 424,00	62,01
Kapitálové výdavky spolu :	1 425 618	1 825 193	4 420 850	5 920 850	5 970 850	5 970 850	3 327 445,54	55,73
z toho :								
Program 1 : MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA	330 000	330 000	480 914	480 914	480 914	480 914	110 875,88	23,06
Program 2 : MARKETING A PROPAGÁCIA	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Program 3 : VNÚTORNÁ SPRÁVA A ADMINISTRATÍVA	41 000	41 000	64 500	64 500	64 500	64 500	40 704,40	63,11
Program 4 : SLUŽBY	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Program 5 : BEZPEČNOSŤ A PORIADOK	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	15 672,57	78,36
Program 6 : ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	93 518	133 518	133 518	133 518	133 518	133 518	40 000,00	29,96
Program 7 : MIESTNE KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA	767 000	1 126 575	3 465 031	4 965 031	4 965 031	4 965 031	2 889 205,87	58,19
Program 8 : VZDELÁVANIE	10 000	10 000	24 187	24 187	24 187	24 187	19 018,75	78,63
Program 9 : ŠPORT	0	0	0	0	50 000	50 000	0,00	0,00
Program 10 : KULTÚRA	79 100	79 100	126 600	126 600	126 600	126 600	111 233,21	87,86
Program 11 : PROSTREDIE PRE ŽIVOT	85 000	85 000	94 600	94 600	94 600	94 600	89 250,36	94,34
Program 12 : SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY	0	0	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000,00	100,00
Program 13 : PODPORNÉ ČINNOSTI	0	0	500	500	500	500	484,50	96,90
Schodok - prebytok kapitálového rozpočtu :	-804 100	-704 100	-3 226 799	-4 726 799	-4 776 799	-4 776 799	-2 587 021,54	
FINANČNÉ OPERÁCIE								
Príjmové finančné operácie	600 000	600 000	4 335 425	5 835 425	5 835 425	5 835 425	4 227 815,03	72,45
Výdavkové finančné operácie	2 183 483	2 783 483	2 849 283	3 070 283	3 070 283	3 070 283	2 934 646,40	95,58
Rozdiel	-1 583 483	-2 183 483	1 486 142	2 765 142	2 765 142	2 765 142	1 293 168,63	
PRÍJMY SPOLU : ( bežné + kapitálové)	27 243 794	28 243 369	28 656 675	28 656 675	28 706 675	28 706 675	22 974 300,96	80,03
VÝDAVKY SPOLU : ( bežné + kapitálové)	25 660 311	26 059 886	30 142 817	31 421 817	31 471 817	31 471 817	20 447 179,73	64,97



