

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 Opatrenie primátora č. 1 7.10.2024	V. zmena Opatrenie primátora č. 2 25.10.2024	VI.zmena uznesením MsZ č. 125/2024 12.12.2024	Rozdiel	
Príjmová časť - bežné príjmy									
100	Daňové príjmy spolu	17 473 825	17 473 825	17 573 825	17 573 825	17 573 825	17 573 825	17 406 094	-167 731
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	9 150 825	9 150 825	9 250 825	9 250 825	9 250 825	9 250 825	9 083 094	-167 731
111	Daň z príjmov fyzickej osoby	9 150 825	9 150 825	9 250 825	9 250 825	9 250 825	9 250 825	9 083 094	-167 731
120	Dane z majetku	6 444 000	6 444 000	6 444 000	6 444 000	6 444 000	6 444 000	6 444 000	0
121	Dane z nehnuteľnosti	6 444 000	6 444 000	6 444 000	6 444 000	6 444 000	6 444 000	6 444 000	0
121	Daň z pozemkov	1 330 500	1 330 500	1 330 500	1 330 500	1 330 500	1 330 500	1 330 500	0
121	Daň zo stavieb	4 814 500	4 814 500	4 814 500	4 814 500	4 814 500	4 814 500	4 814 500	0
121	Daň z bytov a nebytových priestorov	299 000	299 000	299 000	299 000	299 000	299 000	299 000	0
130	Dane za tovary a služby	1 878 500	1 878 500	1 878 500	1 878 500	1 878 500	1 878 500	1 878 500	0
133	Dane za špecifické služby	1 878 500	1 878 500	1 878 500	1 878 500	1 878 500	1 878 500	1 878 500	0
133	Daň za psa	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	0
133	Daň za predajné automaty	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	0
133	Daň za ubytovanie	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	0
133	Daň za užívanie verejného priestranstva	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	0
133	Miestny poplatok za KO	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0
133	Drobný stavebný odpad	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	0
133	Poplatok za rozvoj	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	0
160	Sankcie uložené v daňovom konaní	500	500	500	500	500	500	500	0
200	Nedaňové príjmy	762 466	1 262 466	1 451 266	1 451 266	1 451 266	1 451 266	1 460 156	8 890
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	375 966	375 966	375 966	375 966	375 966	375 966	375 966	0
211	Dividendy	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	0
212	Dobývací priestor	2 930	2 930	2 930	2 930	2 930	2 930	2 930	0
212	Prenájom pozemkov	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	0
212	Prenájom hrobových miest	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0
212	Prenájom NBP - Radlinského	1 440	1 440	1 440	1 440	1 440	1 440	1 440	0
212	Prenájom strechy - Radlinského	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	0
212	Prenájom budovy Inkubátor	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	0
212	Prenájom ostatného majetku, byty Hlboká, Mierové	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	0
212	Prenájom nájomných bytov Pri Maline	144 730	144 730	144 730	144 730	144 730	144 730	144 730	0
212	SPP - distribúcia	866	866	866	866	866	866	866	0
220	Poplatky a iné platby	208 000	208 000	249 500	249 500	249 500	249 500	249 500	0
221	Ostatné správne poplatky	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	0
222	Pokuty za porušenie predpisov	25 000	25 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	0
223	Za služby domu smútku	3 000	3 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	0

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2024	I. zmena uznesením MsZ č. 24/2024 21.3. 2024	II. zmena uznesením MsZ č. 61/2024 20.6.2024	III. zmena uznesením MsZ č. 72/2024 26.8.2024	IV. zmena Opatrenie primátora č. 1 7.10.2024	V. zmena Opatrenie primátora č. 2 25.10.2024	VI.zmena uznesením MsZ č. 125/2024 12.12.2024	Rozdiel
223 Za pult centrálnej ochrany	39 500	39 500	39 500	39 500	39 500	39 500	39 500	0
223 Reklama v médiách	1 500	1 500	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	0
223 Ostatné služby a tovary	3 000	3 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0
223 Detské jasle - príspevok od rodičov	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	0
223 Znečisťovanie ovzdušia	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0
240 Úroky z úverov a vkladov	0	0	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0
242 Úroky z vkladov			5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0
290 Iné nedaňové príjmy	178 500	678 500	820 800	820 800	820 800	820 800	829 690	8 890
292 Z náhrad poistného plnenia							8 890	8 890
292 Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	30 000	30 000	66 000	66 000	66 000	66 000	66 000	0
292 Dobropisy	10 000	10 000	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	0
292 Z vratiek			23 800	23 800	23 800	23 800	23 800	0
292 Refundácie ostatné	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0
292 Finančná náhrada za výrub drevín	500	500	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	0
292 Iné nedaňové príjmy	128 000	628 000	628 000	628 000	628 000	628 000	628 000	0
292 NB nedoplatky z vyúčt. služieb	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0
300 Granty a transfery spolu	7 391 295	7 391 295	7 473 383	7 473 383	7 523 383	7 523 383	7 991 706	468 323
311 Dobrovoľná požiarna ochrana SR- dotácia			3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	0
312 Na sociálne veci ŠR (opatrovateľská služba v ZOS)	305 760	305 760	305 760	305 760	305 760	305 760	305 760	0
312 Na sociálne veci útulok ŠR	12 600	12 600	12 600	12 600	12 600	12 600	12 600	0
312 Na denný stacionár ŠR	70 272	70 272	70 272	70 272	70 272	70 272	70 272	0
312 Polohovateľné postele							9 000	9 000
312 Na stravu pre deti	639 763	639 763	639 763	639 763	639 763	639 763	628 124	-11 639
312 Sociálne znevýhodnení žiaci	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250	2 550	300
312 Vzdelávacie poukazy	31 400	31 400	38 272	38 272	38 272	38 272	38 886	614
312 Na školské pomôcky	2 033	2 033	2 033	2 033	2 033	2 033	1 129	-904
312 Lyžiarsky výcvik	30 700	30 700	29 250	29 250	29 250	29 250	29 250	0
312 Škola v prírode	19 700	19 700	22 400	22 400	22 400	22 400	22 400	0
312 Učebnice, knihy	21 500	21 500	21 500	21 500	21 500	21 500	43 233	21 733
312 Asistenti učiteľa	75 427	75 427	75 427	75 427	75 427	75 427	41 326	-34 101
312 Školský podporný tím							140 785	140 785
312 Príspevok na nové triedy v MŠ							20 000	20 000
312 Odchodné							8 651	8 651
312 UPSVaR - Chránená dielňa,chránené pracovisko	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	0
312 ÚPSVaR - Chránená dielňa	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	0
312 Dotácia- výpadok dane z príjmov fyzickej osoby							167 731	167 731

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 Opatrenie primátora č. 1 7.10.2024	V. zmena Opatrenie primátora č. 2 25.10.2024	VI.zmena uznesením MsZ č. 125/2024 12.12.2024	Rozdiel
312 UA - školské potreby, jazykové kurzy, strava	30 524	30 524	30 524	30 524	30 524	30 524	35 557	5 033
312 Pomocný vychovávateľ v MŠ	12 150	12 150	12 150	12 150	12 150	12 150	12 150	0
312 MŠ-predškolači - nenormatívne	172 618	172 618	198 445	198 445	198 445	198 445	191 449	-6 996
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	183 552	79 000
312 Transfer na voľby, referendum	20 000	20 000	30 000	30 000	30 000	30 000	38 768	8 768
312 MAG-projekt na zníženie dopadov koronakrízy pri ochrane zdravia na miestnej úrovni			30 727	30 727	30 727	30 727	30 727	0
312 Projekt - "Pomáhajúce profesie II"	368 054	368 054	368 054	368 054	368 054	368 054	368 054	0
312 Mimoriadne výsledky							2 200	2 200
312 MPSVaR - Terénna sociálna práca	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	0
312 MV SR - UA - ubytovanie odídenca	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	330 000	30 000
312 Environmentálny fond-dot.na uloženie odpadu, potravinový odpad					50 000	50 000	56 995	6 995
312 Transfer od iných obcí - CVČ	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	13 000	3 000
312 Dôchodok opatrovanej v ZOS	5 328	5 328	5 328	5 328	5 328	5 328	5 328	0
312 Na rodinné prídavky	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	0
312 Štátny fond rozvoja bývania	17 510	17 510	16 933	16 933	16 933	16 933	16 933	0
312 Na stavebný úrad	28 692	28 692	30 671	30 671	30 671	30 671	30 671	0
312 Na starostlivosť o životné prostredie	2 093	2 093	2 276	2 276	2 276	2 276	2 276	0
312 Na pozemné komunikácie	1 492	1 492	812	812	812	812	812	0
312 Na matričnú činnosť	20 349	20 349	22 637	22 637	22 637	22 637	22 637	0
312 Register obyvateľstva	6 243	6 243	6 205	6 205	6 205	6 205	6 205	0
312 Register adries	154	154	154	154	154	154	154	0
312 Na vojnové hroby	161	161	172	172	172	172	172	0
312 Na školský úrad	20 221	20 221	21 467	21 467	21 467	21 467	21 620	153
312 Na školstvo	4 959 749	4 959 749	4 959 749	4 959 749	4 959 749	4 959 749	4 977 749	18 000
Bežné príjmy mesta	25 627 586	26 127 586	26 498 474	26 498 474	26 548 474	26 548 474	26 857 956	309 482
Bežné príjmy rozpočtových organizácií, projekty, dary	708 692	708 692	690 692	690 692	690 692	690 692	885 636	194 944
ŠJ príjem za stravné (výdavky na potraviny)	285 998	285 998	273 458	273 458	273 458	273 458	277 458	4 000
Bežné príjmy rozpočtových organizácií	994 690	994 690	964 150	964 150	964 150	964 150	1 163 094	198 944
Bežné príjmy spolu	26 622 276	27 122 276	27 462 624	27 462 624	27 512 624	27 512 624	28 021 050	508 426
Príjmová časť - kapitálové príjmy								
233 Príjem z predaja pozemkov	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	0

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2024	I. zmena uznesením MsZ č. 24/2024 21.3. 2024	II. zmena uznesením MsZ č. 61/2024 20.6.2024	III. zmena uznesením MsZ č. 72/2024 26.8.2024	IV. zmena Opatrenie primátora č. 1 7.10.2024	V. zmena Opatrenie primátora č. 2 25.10.2024	VI.zmena uznesením MsZ č. 125/2024 12.12.2024	Rozdiel	
300	Granty a transfery	221 518	721 093	794 051	794 051	794 051	794 051	850 533	56 482
321	BVS - financovanie kanalizácie na Záhradnej	93 518	93 518	93 518	93 518	93 518	93 518	0	-93 518
321	Pozagas, a.s. - rek. spoloč. domu na Mierovom nám.	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	0
321	Nadácia SPP - Revit. spev. plôch DI v Domkoch	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	0	-15 000
321	Nadácia EPH - ozvučenie spol. sály MCK			15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	0
322	BSK Vybudovanie prvkov zelenej a modrej infraštruktúry pri MŠ Hviezdoslavova							15 000	15 000
322	MIRRI SR - Projekt - Prístavba MŠ Štúrova		68 719	68 719	68 719	68 719	68 719	68 719	0
322	MIRRI SR - Projekt Cyklotrasa Družstevná - Radlinského		8 170	8 170	8 170	8 170	8 170	8 170	0
322	MIRRI SR- Projekt Cyklotrasa Partizánska-Cesta mládeže		285 080	285 080	285 080	285 080	285 080	285 080	0
322	MIRRI SR- Projekt Cyklotrasa Pezinská - Padzelek		2 280	41 314	41 314	41 314	41 314	41 314	0
322	MIRRI SR- Projekt Cyklotrasa Píla a úprava spevnených plôch a komunikácií		135 326	135 326	135 326	135 326	135 326	135 326	0
322	MAG -projekt na zníženie dopadov koronakrízy pri ochrane zdravia na miestnej úrovni			18 924	18 924	18 924	18 924	18 924	0
322	Revit. VP na Mierovom námestí	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	0
322	MF SR Prístavba futbalového štadióna							150 000	150 000
Kapitálové príjmy mesta		621 518	1 121 093	1 194 051	1 194 051	1 194 051	1 194 051	1 250 533	56 482
Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií									
Kapitálové príjmy spolu		621 518	1 121 093	1 194 051	1 194 051	1 194 051	1 194 051	1 250 533	56 482
Príjmová časť - finančné operácie									
454	Prostriedky z predchádzajúcich rokov - rezervný fond		0	1 121 000	1 121 000	1 121 000	1 121 000	1 121 000	0
453	Prostriedky z predch. rokov - poplatok za rozvoj			999 000	999 000	999 000	999 000	999 000	0
453	Fond opráv NB Pri Maline			15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	0
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov-dary, náhr. výsadba			711	711	711	711	711	0
453	Zostatok z predchádzajúcich rokov -v ZŠ a MŠ			327 021	327 021	327 021	327 021	327 021	0
500	Investičný úver - zostatok z roku 2023	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	0
400	Investičný úver - zostatok z roku 2023			1 272 693	1 272 693	1 272 693	1 272 693	1 272 693	0
500	Investičný úver 2024				1 500 000	1 500 000	1 500 000	600 000	-900 000
Príjmové finančné operácie spolu		600 000	600 000	4 335 425	5 835 425	5 835 425	5 835 425	4 935 425	-900 000
Príjmové finančné operácie v rozpočtových organizáciách		0	0	0	0	0	0	0	0
453	Zostatok z predchádzajúcich rokov -v ZŠ a MŠ v ŠJ								

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 Opatrenie primátora č. 1 7.10.2024	V. zmena Opatrenie primátora č. 2 25.10.2024	VI.zmena uznesením MsZ č. 125/2024 12.12.2024	Rozdiel
Príjmové finančné operácie spolu	600 000	600 000	4 335 425	5 835 425	5 835 425	5 835 425	4 935 425	-900 000
PR Í J M Y S P O L U	27 843 794	28 843 369	32 992 100	34 492 100	34 542 100	34 542 100	34 207 008	-335 092
Výdavková časť - bežné výdavky								
01 - Všeobecné verejné služby	3 767 577	3 767 577	4 072 827	4 072 827	4 032 827	3 947 827	4 049 046	101 219
01 11 Výdavky verejnej správy	3 527 363	3 527 363	3 820 363	3 820 363	3 780 363	3 705 363	3 674 363	-31 000
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	1 793 000	0
z toho: Mzdy zamestnanci - MsÚ	1 507 000	1 507 000	1 600 000	1 600 000	1 560 000	1 525 000	1 463 000	-62 000
Odmeny zamestnanci - MsÚ			75 000	75 000	75 000	75 000	137 000	62 000
Mzda - volení zamestnanci	173 000	173 000	193 000	193 000	193 000	193 000	193 000	0
620 Poistné a príspevok do poisťovní	656 000	656 000	710 400	710 400	710 400	690 400	690 400	0
620 Odvody z odmien poslancov a členov komisií	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	0
630 Tovary a služby	1 064 363	1 064 363	1 114 963	1 114 963	1 114 963	1 094 963	1 063 963	-31 000
631 Cestovné náhrady	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0
632 Energie, voda, komunikácie	200 000	200 000	180 000	180 000	180 000	160 000	130 000	-30 000
633 Materiál	139 013	139 013	145 013	145 013	145 013	145 013	105 013	-40 000
633 Materiál	139 013	139 013	145 013	145 013	145 013	145 013	105 013	-40 000
633 001 Interiérové vybavenie	5 000	5 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0
633 002 Výpočtová technika	5 000	5 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	0
633 003 Telekomunikačná technika	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	0
633 004 Stroje prístroje zariadenia	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0
633 006 Všeobecný materiál	46 013	46 013	46 013	46 013	46 013	46 013	46 013	0
633 007 Špeciálny materiál								0
633 009 Odborná literatúra	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0
633 010 Pracovné prostriedky								0
011163301141							-40 000	-40 000
633 016 Reprezentačné fondy-zahraničné vzťahy	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	0
633 016 Reprezentačné fondy-orgány mesta	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	0
633 018 Licencie	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	0
634 Dopravné	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	37 000	12 000
635 Rutinná a štandardná údržba	130 000	130 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	0
635 Údržba a oprava budov, strojov, zariadenia,výp. tech.	130 000	130 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	0
636 Nájomné	20 000	20 000	35 000	35 000	35 000	35 000	37 000	2 000
637 Ostatné služby	549 350	549 350	588 950	588 950	588 950	588 950	613 950	25 000

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2024	I. zmena uznesením MsZ č. 24/2024 21.3. 2024	II. zmena uznesením MsZ č. 61/2024 20.6.2024	III. zmena uznesením MsZ č. 72/2024 26.8.2024	IV. zmena Opatrenie primátora č. 1 7.10.2024	V. zmena Opatrenie primátora č. 2 25.10.2024	VI.zmena uznesením MsZ č. 125/2024 12.12.2024	Rozdiel
637 Služby	549 350	549 350	588 950	588 950	588 950	588 950	613 950	25 000
637 002 Zahraníčné vzťahy	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0
637 003 Reklama, inzercia	8 000	8 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	0
637 004 Všeobecné služby	100 000	100 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	0
637 005 Špeciálne služby	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	0
637 006 Náhrady , Rekreačné poukazy	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	0
011163700941							25 000	25 000
637 011 Štúdie, expertízy, posudky	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	0
637 012 Poplatky a odvody	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0
637 013 Naturálne mzdy, ošatenie	350	350	350	350	350	350	350	0
637 014 Stravovanie zamestnancov verejnej správy								0
637 015 Poistenie majetku mesta	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	0
637 016 Prídely do sociálneho fondu	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	0
637 017 Provízia								0
637 018 Vrátenie príjmov z minulých rokov								0
637 026 Odmeny poslanci MsZ, členovia komisií MsZ	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	0
637 027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	0
637 031 Pokuty a penále								0
637 032 Mylné platby PAM								0
637 036 Reprezentačné (catering, tlmoč.ubyt.)	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0
637 035 Daň z príjmov právnických osôb, ostatné dane a popl.	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0
637 037 Vratky - zúčtovanie so ŠR			74 600	74 600	74 600	74 600	74 600	0
637 040 Kybernetická bezpečnosť	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	0
642 Bežné transfery	92 000	92 000	92 000	92 000	92 000	92 000	92 000	0
642 Bežné transfery	92 000	92 000	92 000	92 000	92 000	92 000	92 000	0
01 12 Finančná a rozpočtová oblasť	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	18 000	18 000	0
637 Auditorské služby	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	0
637 Poplatky banke, dane	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	8 000	8 000	0
637 Zrážková daň z vkladov	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0
01 33 Iné všeob.sluzby - matrika, evid. obyv., reg. adries	26 746	26 746	28 996	28 996	28 996	28 996	28 996	0
600 Matrika - PK	20 349	20 349	22 637	22 637	22 637	22 637	22 637	0
600 Register evidencie obyvateľov -REGOP - PK	6 243	6 243	6 205	6 205	6 205	6 205	6 205	0
600 Register adries - PK	154	154	154	154	154	154	154	0
01 60 Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	20 000	20 000	30 000	30 000	30 000	30 000	38 768	8 768
600 Zabezpečenie volieb	20 000	20 000	30 000	30 000	30 000	30 000	38 768	8 768

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 Opatrenie primátora č. 1 7.10.2024	V. zmena Opatrenie primátora č. 2 25.10.2024	VI.zmena uznesením MsZ č. 125/2024 12.12.2024	Rozdiel
01 70	Transakcie verejného dlhu	165 468	165 468	165 468	165 468	165 468	288 919	123 451
651	Splácanie úrokov (kaštieľ)	25 200	25 200	25 200	25 200	25 200	25 200	0
651	Splácanie úrokov (HBV Jánošíkova-úver zo ŠFRB)	19 768	19 768	19 768	19 768	19 768	19 768	0
651	Splácanie úrokov (HBV Jánošíkova-úver mesta)	2 880	2 880	2 880	2 880	2 880	2 880	0
651	Splácanie úrokov -verejné osvetlenie	1 671	1 671	1 671	1 671	1 671	1 671	0
651	Splácanie úrokov -II. etapa mod. VO,nadstavba MsCSS	18 721	18 721	18 721	18 721	18 721	18 721	0
651	Splácanie úrokov -5163754674 - financovanie kapitálovýc	21 879	21 879	21 879	21 879	21 879	21 879	0
651	Spácanie úrokov - 5165847093 - financovanie kapitálovýc	75 349	75 349	75 349	75 349	75 349	102 300	26 951
651	Spácanie úrokov - 0405/23/0879 - ČSOB						94 000	94 000
651	Spácanie úrokov - 0333/24/0879 - ČSOB						2 500	2 500
	03 - Verejný poriadok	867 350	867 350	1 000 650	1 000 650	1 000 650	981 270	-19 380
03 10	Policajné služby - MsP	820 350	820 350	943 650	943 650	943 650	927 270	-16 380
610	Mzdy	500 000	500 000	570 000	570 000	570 000	550 000	-20 000
614	Odmeny			22 800	22 800	22 800	43 300	20 500
620	Poistné a príspevok do poisťovní	190 000	190 000	225 500	225 500	225 500	225 500	0
631	Cestovné	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	2 200	900
632	Energie, voda, komunikácie	30 500	30 500	30 500	30 500	30 500	18 750	-11 750
633	Materiál	33 250	33 250	28 250	28 250	28 250	16 600	-11 650
634	Dopravné	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	0
635	Štandardná a rutinná údržba	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	15 300	5 300
636	Nájomné a prenájom	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	520	-1 280
637	Služby	11 800	11 800	11 800	11 800	11 800	13 400	1 600
630	Komplexný prog. prevencie kriminality (vlastné zdroje)	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0
642	Náhrada príjmu počas PN, členský príspevok, odchodné	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200	0
642	Príspevok na stravovanie	25 500	25 500	25 500	25 500	25 500	25 500	0
03 20	Ochrana pred požiarmi	7 000	7 000	17 000	17 000	17 000	14 000	-3 000
600	Dobrov.hasic.zbor.-materiál, doprav,údrž,služ	7 000	7 000	14 000	14 000	14 000	11 000	-3 000
600	Dobroľná požiarna ochrana - dotácia			3 000	3 000	3 000	3 000	0
03 60	Verejný poriadok- ostatné výdavky	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	0
600	Chránená dielňa - mzdy,odvody,PN	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	0
	04 - Ekonomická oblasť	636 492	636 492	857 967	857 967	857 967	875 462	17 495
04 12	Všeobecná pracovná oblasť	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	0
600	Chránené pracovisko MsU	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	0
04 21	Veterinárna oblasť	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	0

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2024	I. zmena uznesením MsZ č. 24/2024 21.3. 2024	II. zmena uznesením MsZ č. 61/2024 20.6.2024	III. zmena uznesením MsZ č. 72/2024 26.8.2024	IV. zmena Opatrenie primátora č. 1 7.10.2024	V. zmena Opatrenie primátora č. 2 25.10.2024	VI.zmena uznesením MsZ č. 125/2024 12.12.2024	Rozdiel
630 Veterinárna starostlivosť v meste	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	0
630 Karanténna stanica	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	0
04 51 Cestná doprava	562 492	562 492	783 967	783 967	783 967	783 967	801 462	17 495
600 Cestná doprava - PK	1 492	1 492	812	812	812	812	812	0
632 Stočné pod MK, verejným priestranstvom	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	143 000	8 000
600 MK -Údržba, čistenie a oprava, dopr.značenie	175 000	175 000	390 505	390 505	390 505	390 505	410 000	19 495
630 Oprava a čistenie uličných vpustí	11 000	11 000	15 150	15 150	15 150	15 150	15 150	0
600 Zimná údržba miestnych komunikácií	15 000	15 000	17 500	17 500	17 500	17 500	17 500	0
600 Dofinancovanie mestskej hromadnej dopravy	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000	215 000	-10 000
05 - Ochrana životného prostredia	2 047 393	2 047 393	2 162 376	2 162 376	2 162 376	2 162 376	2 138 076	-24 300
05 10 Nakladanie s odpadmi	1 667 000	1 667 000	1 750 000	1 750 000	1 750 000	1 750 000	1 764 000	14 000
630 Odpadové nádoby, kontajnery, opravy a údržba stojísk	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	22 000	-13 000
637 Odvoz KO, DSO, prevádzka zber. dvorov, kompostárne	620 000	620 000	738 000	738 000	738 000	738 000	752 000	14 000
637 Kuchynský odpad	138 000	138 000	103 000	103 000	103 000	103 000	103 000	0
637 Uloženie a likvidácia odpadu na skládku	400 000	400 000	355 000	355 000	355 000	355 000	368 000	13 000
637 Uhrnutie bioodpadu	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0
637 Likvidácia divokých skládok	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	0
644 BT - TEKOS s.r.o - transfer na mzdy a poisťné	469 000	469 000	514 000	514 000	514 000	514 000	514 000	0
05 20 Nakladanie s odpadovými vodami	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	18 500	1 500
637 Príspevok na likvidáciu splaškových vôd a žump	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	13 500	1 500
637 Čistenie odvodňovacích kanálov	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0
05 40 Ochrana prírody a krajiny	108 000	108 000	119 800	119 800	119 800	119 800	119 800	0
637 Deratizácia v objektoch mesta a na verejných priestr.	8 000	8 000	9 800	9 800	9 800	9 800	9 800	0
635 Náhradná výsadba a ošetrovanie drevín	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	0
635 Revitalizácia zelene mesta	45 000	45 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	0
05 60 Ochrana životného prostredia inde neklasif.	255 393	255 393	275 576	275 576	275 576	275 576	235 776	-39 800
600 Životné prostredie PK	2 093	2 093	2 276	2 276	2 276	2 276	2 276	0
600 Monitoring bývalej skládky TKO	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	0
600 Zámocký park - údržba, tabuľky	100 000	100 000	110 000	110 000	110 000	110 000	70 000	-40 000
600 Údržba verejnej zelene, košov	150 000	150 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	0
600 Mestské podujatia - úprava verejných priestranstiev	300	300	300	300	300	300	500	200
06 - Bývanie	537 202	537 202	559 604	559 604	559 604	559 604	577 604	8 000
06 10 Rozvoj bývania	107 510	107 510	121 933	121 933	121 933	121 933	121 933	0
600 ŠFRB -PK	17 510	17 510	16 933	16 933	16 933	16 933	16 933	0
600 NB Pri Maline -energie, tovary a služby	60 000	60 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	0

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2024	I. zmena uznesením MsZ č. 24/2024 21.3. 2024	II. zmena uznesením MsZ č. 61/2024 20.6.2024	III. zmena uznesením MsZ č. 72/2024 26.8.2024	IV. zmena Opatrenie primátora č. 1 7.10.2024	V. zmena Opatrenie primátora č. 2 25.10.2024	VI.zmena uznesením MsZ č. 125/2024 12.12.2024	Rozdiel
600 NB - ostatné, Mierové, Hlboká - energie, tovary a služby	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	0
06 20 Rozvoj obcí	32 692	32 692	34 671	34 671	34 671	34 671	34 671	0
600 Stavebný úrad -PK	28 692	28 692	30 671	30 671	30 671	30 671	30 671	0
600 Označovanie ulíc, domov a verejných priestranstiev	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	0
06 40 Verejné osvetlenie	275 000	275 000	275 000	275 000	275 000	295 000	320 000	25 000
632 Spotreba elektrickej energie - verejné osvetlenie	250 000	250 000	200 000	200 000	200 000	170 000	170 000	0
630 Bežná údržba, havárie,revízie ver.osv. ,materiál, služby	25 000	25 000	75 000	75 000	75 000	125 000	150 000	25 000
06 60 Ostatná občianska vybavenosť	122 000	122 000	128 000	128 000	128 000	118 000	101 000	-17 000
600 Energie, opravy, tovary a služby bytov a nebyt. priest.	100 000	100 000	103 000	103 000	103 000	93 000	80 000	-13 000
635 Oprava a údržba fontán	10 000	10 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	0
600 Prevádzka verejných WC	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	4 000	-2 000
600 Mestský mobiliár	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	4 000	-2 000
08 - Rekreačia, kultúra, ...	1 571 886	1 571 886	1 619 309	1 569 309	1 609 309	1 684 309	1 684 309	0
08 10 Rekreačné a športové služby	702 000	702 000	712 400	662 400	702 400	722 400	722 400	0
600 Oprava a údržba detských a športových ihrísk	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	0
641 AD HOC - dotácia	445 000	445 000	455 400	405 400	405 400	405 400	405 400	0
642 Dotácie pre športové organizácie	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	0
642 Dotácie na podporu reprezentácie mesta	150 000	150 000	150 000	150 000	190 000	210 000	210 000	0
642 Dotácia pre iné neziskové organizácie	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0
08 20 Kultúrne služby	772 886	772 886	810 909	810 909	810 909	865 909	865 909	0
600 Pálffyovský kaštieľ-Energie, voda, komunikácie, TaS	40 000	40 000	30 000	30 000	30 000	25 000	25 000	0
600 Propagácia mesta,celomestské podujatia	100 000	100 000	130 000	130 000	130 000	155 000	155 000	0
641 MCK dotácia	552 886	552 886	570 909	570 909	570 909	570 909	570 909	0
641 MCK na kultúrne podujatia	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	75 000	75 000	0
644 Kulturák, s.r.o. dotácia	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0
642 Dotácie pre komisiu na ochranu pamätihodností	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0
642 Dotácie pre kultúrne organizácie	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	0
08 30 Vysielacie a vydavateľské služby	38 500	38 500	39 500	39 500	39 500	39 500	39 500	0
637 Tlačiarenské služby - Malacký hlas	25 000	25 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	0
637 Distribúcia Malackého hlasu	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500	0
637 Zabezpečenie prenosu z rokovaní MsZ	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	0
08 40 Náboženské a iné spoločenské služby	40 000	40 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	0
600 Správa cintorínov a domu smútku	40 000	40 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	0
08 60 Ostatné výdavky v kultúre	18 500	18 500	21 500	21 500	21 500	21 500	21 500	0

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2024	I. zmena uznesením MsZ č. 24/2024 21.3. 2024	II. zmena uznesením MsZ č. 61/2024 20.6.2024	III. zmena uznesením MsZ č. 72/2024 26.8.2024	IV. zmena Opatrenie primátora č. 1 7.10.2024	V. zmena Opatrenie primátora č. 2 25.10.2024	VI.zmena uznesením MsZ č. 125/2024 12.12.2024	Rozdiel	
600	Občianske obrady - kvety, VK novorodenci, ošatenie	18 500	18 500	21 500	21 500	21 500	21 500	0	
	09 - Vzdelávanie	12 208 738	12 208 738	12 706 179	12 706 179	12 706 179	12 706 179	13 121 955	415 776
09 11	Predprimárne vzdelávanie	3 052 698	3 052 698	3 082 871	3 082 871	3 082 871	3 082 871	3 089 885	7 014
	MŠ - dotácia	2 333 886	2 333 886	2 360 182	2 360 182	2 360 182	2 360 182	2 360 182	0
	Transfer na PVŠS pre MŠ	172 618	172 618	198 445	198 445	198 445	198 445	191 449	-6 996
	Príspevok na nové triedy v MŠ							20 000	20 000
	Pomocný vychovávateľ v MŠ	12 150	12 150	12 150	12 150	12 150	12 150	12 150	0
	ŠJ - nevyčerp. fin. prostriedky z predch. rokov			8 590	8 590	8 590	8 590	8 590	0
	MŠ - potraviny	212 258	212 258	199 718	199 718	199 718	199 718	199 718	0
	MŠ - použitie vl. príjmov	321 786	321 786	303 786	303 786	303 786	303 786	297 796	-5 990
09 12, 09 21	Primárne a sekundárne vzdelávanie	5 663 737	5 663 737	5 964 231	5 964 231	5 964 231	5 964 231	6 121 206	156 975
642	Dotácia na stravu a šk. pomôcky - Spojená škola	9 708	9 708	9 708	9 708	9 708	9 708	7 459	-2 249
	Transfer na PVŠS pre ZŠ	4 973 529	4 973 529	4 973 529	4 973 529	4 973 529	4 973 529	4 991 529	18 000
	Projekty v základných školách	368 054	368 054	368 054	368 054	368 054	368 054	368 054	0
	Spolufinancovanie projektov z rozpočtu mesta	83 870	83 870	116 755	116 755	116 755	116 755	106 109	-10 646
	ZŠ Štúrova - výmena potrubia			22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	0
	ZŠ Záhorácka - oprava strechy			23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	0
	ZŠ - nevyčerp. fin. prostriedky z predch. rokov			222 609	222 609	222 609	222 609	222 609	0
	ZŠ - použitie vl. príjmov	228 576	228 576	228 576	228 576	228 576	228 576	380 446	151 870
09 50	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	1 071 195	1 071 195	1 153 388	1 153 388	1 153 388	1 153 388	1 193 010	39 622
	ZUŠ - dotácia	545 944	545 944	600 759	600 759	600 759	600 759	605 759	5 000
	ZUŠ - použitie vl.príjmov	91 330	91 330	91 330	91 330	91 330	91 330	91 330	0
	ZUŠ - oprava budov			13 250	13 250	13 250	13 250	13 250	0
	CVČ - dotácia	366 921	366 921	381 049	381 049	381 049	381 049	381 049	0
	CVČ - použitie vl. príjmov	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	101 622	34 622
09 60	Vedľajšie služby v školstve	1 450 726	1 450 726	1 531 845	1 531 845	1 531 845	1 531 845	1 546 610	14 765
642	ŠJ pri Spojenej škole F. Assiského	108 252	108 252	108 252	108 252	108 252	108 252	104 346	-3 906
642	ŠKD pri Spojenej škole F. Assiského	118 680	118 680	118 680	118 680	118 680	118 680	114 816	-3 864
642	MŠ pri Spojenej škole F. Assiského	202 785	202 785	202 785	202 785	202 785	202 785	196 078	-6 707
	Transfer ŠJ pri ZŠ	418 278	418 278	437 575	437 575	437 575	437 575	437 575	0
	ŠJ - nevyčerpané fin. prostriedky z predch. rokov			38 827	38 827	38 827	38 827	38 827	0
	ŠJ - potraviny	73 740	73 740	73 740	73 740	73 740	73 740	77 740	4 000
	Transfer ŠKD pri ZŠ	528 991	528 991	551 986	551 986	551 986	551 986	577 228	25 242
09 80	Vzdelávanie inde neklasifikované	970 382	970 382	973 844	973 844	973 844	973 844	1 171 244	197 400
600	Školský úrad - PK	20 221	20 221	21 467	21 467	21 467	21 467	21 620	153

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 Opatrenie primátora č. 1 7.10.2024	V. zmena Opatrenie primátora č. 2 25.10.2024	VI.zmena uznesením MsZ č. 125/2024 12.12.2024	Rozdiel
600 Školenia, kurzy, semináre	13 000	13 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	0
630 Aktivity v školstve	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	0
Ostatné transfery v školstve	934 361	934 361	934 577	934 577	934 577	934 577	1 131 824	197 247
10 - Sociálne zabezpečenie	2 598 055	2 598 055	2 743 055	2 572 055	2 572 055	2 572 055	2 601 915	29 860
10 20 Staroba	1 948 255	1 948 255	2 093 255	1 922 255	1 922 255	1 922 255	1 922 255	0
600 Klub dôchodcov	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	0
600 Výdavky na opatrovanú	5 328	5 328	5 328	5 328	5 328	5 328	5 328	0
641 Transfer na prevádzku den. stacionára - dot. MPSVaR	70 272	70 272	70 272	70 272	70 272	70 272	70 272	0
641 Transfer na prevádzku denného stacionára	66 500	66 500	71 500	71 500	71 500	71 500	71 500	0
641 Transfer pre MsCSS-prevádzka sociálneho útulku - dot.	12 600	12 600	12 600	12 600	12 600	12 600	12 600	0
641 Transfer pre MsCSS-prevádzka sociálneho taxíka	35 700	35 700	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	0
641 Transfer pre MsCSS-domácnosť	879 800	879 800	918 800	747 800	747 800	747 800	747 800	0
641 Transfer pre MsCSS-zariadenie - dot.	305 760	305 760	305 760	305 760	305 760	305 760	305 760	0
641 Transfer MsCSS z rozpočtu mesta - prevádzka	569 895	569 895	626 095	626 095	626 095	626 095	626 095	0
641 Nocľaháreň			43 000	43 000	43 000	43 000	43 000	0
10 40 Rodina a deti	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	120 000	-10 000
600 Detské jasle	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	120 000	-10 000
10 70 Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi	404 000	404 000	404 000	404 000	404 000	404 000	440 000	36 000
600 Náhrady - rodinné prídavky	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	0
641 Transfer pre MsCSS - strava dôchodcovia	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	0
641 Strava pre občanov v núdzi	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0
642 Jednorazová dávka	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	0
600 Nocľaháreň							6 000	6 000
600 Terénna sociálna práca	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	0
600 UA - ubytovanie odíencov, potraviny	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	330 000	30 000
10 90 Ostatné výdavky v soc.zabezpečení	115 800	115 800	115 800	115 800	115 800	115 800	119 660	3 860
642 Dotácie pre organizácie v sociálnom zabezpečení	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	0
637 Špeciálne služby-pochovávanie	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	1 800	-3 200
600 Polohovateľné posteľe							12 060	12 060
600 Príspevky - na dopravu, na osamostatnenie	800	800	800	800	800	800	800	0
600 Komunitné centrum	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	75 000	-5 000
Bežné výdavky mesta	12 501 401	12 501 401	13 494 480	13 273 480	13 273 480	13 273 480	13 369 801	96 321
Bežné výdavky v rozpočtových organizáciách	11 733 292	11 733 292	12 227 487	12 227 487	12 227 487	12 227 487	12 659 836	432 349
Bežné výdavky spolu s RO	24 234 693	24 234 693	25 721 967	25 500 967	25 500 967	25 500 967	26 029 637	528 670

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 Opatrenie primátora č. 1 7.10.2024	V. zmena Opatrenie primátora č. 2 25.10.2024	VI.zmena uznesením MsZ č. 125/2024 12.12.2024	Rozdiel
Výdavková časť - kapitálové výdavky								
01 - Všeobecné verejné služby	341 000	341 000	469 474	469 474	469 474	469 474	427 613	-41 861
711 Výkup pozemkov	20 000	20 000	41 500	41 500	41 500	41 500	41 500	0
700 Interiérové vybavenie, zariadenie			500	500	500	500	10 113	9 613
700 Zábradlie , okno v budove MsÚ			2 000	2 000	2 000	2 000	0	-2 000
718 Technické zhodnotenie ISS	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	13 000	5 000
713 Technické zhodnotenie LAN siete	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0
700 Informačná aplikácia mesta	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	0
716 Príprava PD pre investičné akcie	300 000	300 000	404 474	404 474	404 474	404 474	350 000	-54 474
03 - Verejný poriadok	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	21 000	1 000
700 Rozvoj optických vedení a kamerový systém	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	0
700 Výpočtová technika							1 000	1 000
04 - Ekonomická oblasť	660 000	719 575	3 061 871	4 561 871	4 561 871	4 561 871	3 470 227	-1 091 644
700 Rekonštrukcia miestnych komunikácií	600 000	659 575	2 872 931	4 372 931	4 372 931	4 372 931	3 281 287	-1 091 644
700 Rek. peších lávok na Stupavskej ul.	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	0
700 Paport miestnych komunikácií			20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	0
700 Projekt - Cyklotrasa Partizánska - Cesta mládeže -vlastné			5 640	5 640	5 640	5 640	5 640	0
700 Projekt Cyklotrasa Pezinská - Padzelek - vlastné			1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	0
700 Karanténna stanica - vodovodná prípojka			5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0
700 Hromadná podzemná garáž-preložka kanalizácie			97 100	97 100	97 100	97 100	97 100	0
05 - Ochrana životného prostredia	93 518	133 518	161 518	161 518	161 518	161 518	211 245	49 727
700 KT TEKOS		40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	0
700 Odvodnenie Pezinská, Kozia			28 000	28 000	28 000	28 000	32 000	4 000
700 Vybudovanie prvkov zelenej a modrej infraštruktúry							20 727	20 727
700 Kanalizácia na Záhradnej ulici	93 518	93 518	93 518	93 518	93 518	93 518	118 518	25 000
06 - Bývanie	137 000	437 000	437 000	437 000	437 000	437 000	467 000	30 000
700 Modernizácia verejného osvetlenia	67 000	237 000	237 000	237 000	237 000	237 000	237 000	0
700 Rek. VO -kabelizácia NN rozvodov	40 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	0
700 Aktualizácia územného plánu	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	0
700 Mestský mobiliár							30 000	30 000
08 - Rekreačia, kultúra, ...	164 100	164 100	224 800	224 800	274 800	274 800	282 700	7 900
700 Rekonštrukcia detských a športových ihrísk	85 000	85 000	89 600	89 600	89 600	89 600	89 600	0
700 TIK - Zariadenie, klimatizácia			32 500	32 500	32 500	32 500	32 500	0

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2024	I. zmena uznesením MsZ č. 24/2024 21.3. 2024	II. zmena uznesením MsZ č. 61/2024 20.6.2024	III. zmena uznesením MsZ č. 72/2024 26.8.2024	IV. zmena Opatrenie primátora č. 1 7.10.2024	V. zmena Opatrenie primátora č. 2 25.10.2024	VI.zmena uznesením MsZ č. 125/2024 12.12.2024	Rozdiel
700 Stratégia rozvoja kultúry			8 600	8 600	8 600	8 600	8 600	0
700 KT Šport aréna, s.r.o.					50 000	50 000	50 000	0
700 Spoločenský dom - rekonštrukcia	79 100	79 100	94 100	94 100	94 100	94 100	102 000	7 900
09 - Vzdelávanie	10 000	10 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	0
700 MŠ Štúrova - zábradlie, dvere ku kolaudácii			11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	0
700 KT Spojená škola Sv. F. Assiského - obnova múru	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0
10 - Sociálne zabezpečenie	0	0	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	0
700 KT MsCSS - kontajner -nocľaháreň			11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	0
Kapitálové výdavky mesta	1 425 618	1 825 193	4 406 663	5 906 663	5 956 663	5 956 663	4 911 785	-1 044 878
Kapitálové výdavky v RO	0	0	14 187	14 187	14 187	14 187	45 303	31 116
700 Kapitálové výdavky v RO			14 187	14 187	14 187	14 187	45 303	31 116
Kapitálové výdavky spolu	1 425 618	1 825 193	4 420 850	5 920 850	5 970 850	5 970 850	4 957 088	-1 013 762
Výdavková časť - finančné operácie								
814 001 Vklad do ZI - Kulturák, s.r.o.	400 000	400 000	400 000	21 000	21 000	21 000	21 000	0
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	0
821 005 Splácanie istiny Pálffyovský kaštieľ	113 750	113 750	113 750	113 750	113 750	113 750	113 750	0
821 005 Splácanie istiny HBV Jánošíkova-úver zo ŠFRB	115 940	115 940	115 940	115 940	115 940	115 940	115 940	0
821 005 Splácanie istiny HBV Jánošíkova-úver mesta	37 950	37 950	37 950	37 950	37 950	37 950	37 950	0
821 005 Splácanie istiny - verejné osvetlenie	16 334	16 334	16 334	16 334	16 334	16 334	16 334	0
821 005 Splácanie istiny - Modernizácia VO, nadstavba MsCSS	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	0
821 009 Splácanie istiny COFELLY-dodávateľský úver	37 297	37 297	37 297	37 297	37 297	37 297	37 297	0
821 009 Slácanie istiny - 5163754674 -fin. kap. výdavkov	25 008	25 008	25 008	25 008	25 008	25 008	25 008	0
821 010 Slácanie istiny -5165847093-fin. kap. výdavkov	125 004	125 004	125 004	125 004	125 004	125 004	125 004	0
821 005 Splácanie istiny- 0405/23/08789 - ČSOB	37 200	37 200	103 000	103 000	103 000	103 000	103 000	0
Výdavkové finančné operácie spolu	2 183 483	2 783 483	2 849 283	3 070 283	3 070 283	3 070 283	3 070 283	0
VÝ D A V K Y S P O L U	27 843 794	28 843 369	32 992 100	34 492 100	34 542 100	34 542 100	34 057 008	-485 092
Príjmy celkom	27 843 794	28 843 369	32 992 100	34 492 100	34 542 100	34 542 100	34 207 008	-335 092
Výdavky celkom	27 843 794	28 843 369	32 992 100	34 492 100	34 542 100	34 542 100	34 057 008	-485 092
Výsledok rozpočtového hospodárenia so školstvom	0	0	0	0	0	0	150 000	150 000
Bežné príjmy	26 622 276	27 122 276	27 462 624	27 462 624	27 512 624	27 512 624	28 021 050	508 426
Bežné výdavky	24 234 693	24 234 693	25 721 967	25 500 967	25 500 967	25 500 967	26 029 637	528 670

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 Opatrenie primátora č. 1 7.10.2024	V. zmena Opatrenie primátora č. 2 25.10.2024	VI.zmena uznesením MsZ č. 125/2024 12.12.2024	Rozdiel
Prebytok bežného rozpočtu	2 387 583	2 887 583	1 740 657	1 961 657	2 011 657	2 011 657	1 991 413	-20 244
Kapitálové príjmy	621 518	1 121 093	1 194 051	1 194 051	1 194 051	1 194 051	1 250 533	56 482
Kapitálové výdavky	1 425 618	1 825 193	4 420 850	5 920 850	5 970 850	5 970 850	4 957 088	-1 013 762
Prebytok/schodok kapitálového rozpočtu	-804 100	-704 100	-3 226 799	-4 726 799	-4 776 799	-4 776 799	-3 706 555	1 070 244
Bežné + kapitálové príjmy	27 243 794	28 243 369	28 656 675	28 656 675	28 706 675	28 706 675	29 271 583	564 908
Bežné + kapitálové výdavky	25 660 311	26 059 886	30 142 817	31 421 817	31 471 817	31 471 817	30 986 725	-485 092
Výsledok finančného hospodárenia bez finančných operácií	1 583 483	2 183 483	-1 486 142	-2 765 142	-2 765 142	-2 765 142	-1 715 142	1 050 000
Príjmové finančné operácie	600 000	600 000	4 335 425	5 835 425	5 835 425	5 835 425	4 935 425	-900 000
Výdavkové finančné operácie	2 183 483	2 783 483	2 849 283	3 070 283	3 070 283	3 070 283	3 070 283	0
	-1 583 483	-2 183 483	1 486 142	2 765 142	2 765 142	2 765 142	1 865 142	