R O Z P O Č E T P R Í J M Y		Schválený rozpočet 2024	I. zmena uznesením MsZ č. 24/2024 21.3.2024	II. Zmena uznesením MsZ č. 61/2024 20.6.2024	III. Zmena uznesením MsZ 72/2024 26.8.2024	IV.zmena Opatrenie primátora č.1 7.10.2024	V.zmena Opatrenie primátora č. 2 25.10.2024	VI. Zmena uznesením MsZ č. 125/2024 12.12.2024	Rozdiel
PRÍJMY SPOLU:		**27 843 794**	**28 843 369**	**32 992 100**	**34 492 100**	**34 542 100**	**34 542 100**	**34 207 008**	**-335 092**
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**
DAŇOVÉ PRÍJMY - dane z príjmov, dane z majetku		**17 473 825**	**17 473 825**	**17 573 825**	**17 573 825**	**17 573 825**	**17 573 825**	**17 406 094**	**-167 731**
111 003	Daň z príjmov fyzickej osoby	**9 150 825**	**9 150 825**	**9 250 825**	**9 250 825**	**9 250 825**	**9 250 825**	**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 nehnuteľností**	6 444 000	6 444 000	6 444 000	6 444 000	6 444 000	6 444 000	6 444 000	0
121 001	Daň z pozemkov	1 330 500	1 330 500	1 330 500	1 330 500	1 330 500	1 330 500	1 330 500	0
121 002	Daň zo stavieb	4 814 500	4 814 500	4 814 500	4 814 500	4 814 500	4 814 500	4 814 500	0
121 003	Daň z bytov a nebytových priestorov	299 000	299 000	299 000	299 000	299 000	299 000	299 000	0
Daňové príjmy - dane za špeciálne služby		**1 878 500**	**1 878 500**	**1 878 500**	**1 878 500**	**1 878 500**	**1 878 500**	**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**
133 001	Za psa	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	0
133 004	Za predajné automaty	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	0
133 006	Za ubytovanie	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	0
133 012	Za užívanie verejného priestranstva	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	0
133 013	Miestny poplatok za komunálny odpad	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0
133 013	Drobný stavebný odpad	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	0
133 015	Poplatok za rozvoj	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	0
134	**Za dobývací priestor**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
160	**Sankcie uložené v daňovom konaní**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**0**
NEDAŇOVÉ PRÍJMY - administratívne poplatky		**762 466**	**1 262 466**	**1 451 266**	**1 451 266**	**1 451 266**	**1 451 266**	**1 460 156**	**8 890**
Nedaňové príjmy - príjmy z podnik. a vlastníctva majetku		**375 966**	**375 966**	**375 966**	**375 966**	**375 966**	**375 966**	**375 966**	**0**
211 003	Dividendy	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	0
212 001	Za dobývací priestor	2 930	2 930	2 930	2 930	2 930	2 930	2 930	0
212 002	Z prenajatých pozemkov	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	0
212 002	Prenájom hrobových miest	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0
212 003	**Z prenajatých budov, priestorov, objektov**	**282 170**	**282 170**	**282 170**	**282 170**	**282 170**	**282 170**	**282 170**	**0**
	prenájom NBP (Radlinského)	1 440	1 440	1 440	1 440	1 440	1 440	1 440	0
	prenájom strechy (Radlinského)	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	0
	prenájom budovy Inkubátor	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	0
	prenájom ost. majetku (byty Hlboká,Mierové)	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	0
	prenájom nájomných bytov Pri Maline	144 730	144 730	144 730	144 730	144 730	144 730	144 730	0
212 004	SPP - distribúcia	866	866	866	866	866	866	866	0
Nedaňové príjmy - administratívne poplatky		**208 000**	**208 000**	**249 500**	**249 500**	**249 500**	**249 500**	**249 500**	**0**

221 004	**Administratívne poplatky**	**80 000**	**80 000**	**80 000**	**80 000**	**80 000**	**80 000**	**80 000**	**0**
221 004	Ostatné správne poplatky	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	0
221 004	Správny poplatok za výherné hracie automaty	0	0	0	0	0	0	0	0
222 003	**Pokuty a penále - porušenie predpisov**	**25 000**	**25 000**	**60 000,00**	**60 000**	**60 000**	**60 000**	**60 000**	**0**
222 003	Pokuty	25 000	25 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	0
223 001	**Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb**	**103 000**	**103 000**	**109 500,00**	**109 500**	**109 500**	**109 500**	**109 500**	**0**
223 001	Za služby domu smútku	3 000	3 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	0
223 001	Za pult centrálnej ochrany	39 500	39 500	39 500	39 500	39 500	39 500	39 500	0
223 001	Reklama v médiách	1 500	1 500	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	0
223 001	Ostatné tovary a služby	3 000	3 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0
223 002	Detské jasle - príspevok od rodičov	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	0
229 005	Znečistenie ovzdušia	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0
Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov		**0**	**0**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**0**
242	Z vkladov	0	0	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0
244	Z termínovaných vkladov	0	0	0	0	0	0	0	0
Iné nedaňové príjmy		**178 500**	**678 500**	**820 800**	**820 800**	**820 800**	**820 800**	**829 690**	**8 890**
292 006	Z náhrad poistného plnenia	0	0	0	0	0	0	8 890	8 890
292 008	Z odvodov hazardných hier a iných podobných hier	30 000	30 000	66 000	66 000	66 000	66 000	66 000	0
292 012	Dobropisy	10 000	10 000	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	0
292 017	Z vratiek	0	0	23 800	23 800	23 800	23 800	23 800	0
292 019	Refundácie ostatné	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0
292 027	Finančná náhrada za výrub drevín	500	500	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	0
292 027	Iné nedaňové príjmy	128 000	628 000	628 000	628 000	628 000	628 000	628 000	0
292 027	NB nedoplatky z vyúčtovania služieb	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0
Tuzemské bežné granty a transfery		**7 391 295**	**7 391 295**	**7 473 383**	**7 473 383**	**7 523 383**	**7 523 383**	**7 991 706**	**468 323**
311	Sponzorstvo, finančné dary	0	0	0	0	0	0	0	0
311	Dobrovoľná požiarna ochrana SR - dotácia	0	0	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	0
312 001	Na sociálne veci zo ŠR (opatrovateľská služba)	305 760	305 760	305 760	305 760	305 760	305 760	305 760	0
312 001	Na sociálne veci zo ŠR (útulok)	12 600	12 600	12 600	12 600	12 600	12 600	12 600	0
312 001	Na sociálne veci zo ŠR (stacionár)	70 272	70 272	70 272	70 272	70 272	70 272	70 272	0
312 001	Polohovateľné postele	0	0	0	0	0	0	9 000	9 000
312 001	Na stravu pre deti	639 763	639 763	639 763	639 763	639 763	639 763	628 124	-11 639
312 001	Sociálne znevýchodnený žiaci	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250	2 550	300
312 001	Vzdelávacie poukazy	31 400	31 400	38 272	38 272	38 272	38 272	38 886	614
312 001	Školské pomôcky	2 033	2 033	2 033	2 033	2 033	2 033	1 129	-904
312 001	Lyžiarsky výcvik	30 700	30 700	29 250	29 250	29 250	29 250	29 250	0
312 001	Škola v prírode	19 700	19 700	22 400	22 400	22 400	22 400	22 400	0
312 001	Učebnice, knihy	21 500	21 500	21 500	21 500	21 500	21 500	43 233	21 733
312 001	Asistenti učiteľa	75 427	75 427	75 427	75 427	75 427	75 427	41 326	-34 101
312 001	Školský podporný tím							140 785	140 785

312 001	Príspevok na nové triedy v MŠ							20 000	20 000
312 001	Odchodné	0	0	0	0	0	0	8 651	8 651
312 001	ÚPSVaR - chránené pracovisko	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	0
312 001	ÚPSVaR - chránená dielňa	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	0
312 001	Dotácia - výpadok dane z príjmov fyzickej osoby							167 731	167 731
312 001	UA - školské potreby, jazykové kurzy, strava	30 524	30 524	30 524	30 524	30 524	30 524	35 557	5 033
312 001	Pomocný vychovávateľ v MŠ	12 150	12 150	12 150	12 150	12 150	12 150	12 150	0
312 001	MŠ - predškoláci (nenormatívne)	172 618	172 618	198 445	198 445	198 445	198 445	191 449	-6 996
312 001	Š - podpora začlenenie detí a žiakov z UA v MŠ a ZŠ	104 552	104 552	104 552	104 552	104 552	104 552	183 552	79 000
312 001	Transfer na voľby	20 000	20 000	30 000	30 000	30 000	30 000	38 768	8 768
312 001	MAG-projekt na zníženie dopadov koronakrízy pri ochrane zdravia na miestnej úrovni		0	30 727	30 727	30 727	30 727	30 727	0
312 001	Projekt - "Pomáhajúce profesie III."	368 054	368 054	368 054	368 054	368 054	368 054	368 054	0
312 001	Mimoriadne výsledky							2 200	2 200
312 001	MPSVaR - Terénna sociálna práca	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	0
312 001	MV SR - UA ubytovanie odídenca	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	330 000	30 000
312 001	Enviromentálny fond-dot. na uloženie odpadu,potr.odpad	0	0	0	0	50 000	50 000	56 995	6 995
312 007	Transfer od iných obcí - CVČ	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	13 000	3 000
312 009	Dôchodok opatrovanej v ZOS	5 328	5 328	5 328	5 328	5 328	5 328	5 328	0
312 009	Na rodinné prídavky	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	0
312 012	Štátny fond rozvoja bývania	17 510	17 510	16 933	16 933	16 933	16 933	16 933	0
312 012	Stavebný úrad	28 692	28 692	30 671	30 671	30 671	30 671	30 671	0
312 012	Na starostlivosť o životné prostredie	2 093	2 093	2 276	2 276	2 276	2 276	2 276	0
312 012	Na pozemné komunikácie	1 492	1 492	812	812	812	812	812	0
312 012	Na matričnú činnosť	20 349	20 349	22 637	22 637	22 637	22 637	22 637	0
312 012	Register obyvateľstva	6 243	6 243	6 205	6 205	6 205	6 205	6 205	0
312 012	Register adries	154	154	154	154	154	154	154	0
312 012	Na vojnové hroby	161	161	172	172	172	172	172	0
312 012	Na školský úrad	20 221	20 221	21 467	21 467	21 467	21 467	21 620	153
311 012	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 rozpočtových organizácií		**994 690**	**994 690**	**964 150**	**964 150**	**964 150**	**964 150**	**1 163 094**	**198 944**
	Bežné príjmy rozpočtových organizácií	708 692	708 692	690 692	690 692	690 692	690 692	885 636	194 944
	ŠJ - príjem za stravné (potraviny)	285 998	285 998	273 458	273 458	273 458	273 458	277 458	4 000
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**
Predaj kapitálových aktivít		0	0	0	0	0	0	0	0
231	Príjem z predaja kapitálových aktivít	0	0	0	0	0	0	0	0
233 001	Príjem z predaja pozemkov	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	0
Granty a transfery		221 518	721 093	794 051	794 051	794 051	794 051	850 533	56 482
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	BVS financovanie kanalizácie na Záhradnej ul.	93 518	93 518	93 518	93 518	93 518	93 518	0	-93 518
321	Nadácia EPH- ozvučenie spol. sály MCK	0	0	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	0

321	Nadácia SPP - Revit. spev. plôch DI v Domkoch	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	0	-15 000
322	BSK - Vybudovanie prvkov zelenej a modrej infraš.pri MŠ Hviezdoslavova							15 000	15 000
322	Revitalizácia VP na Mierovom nám.	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	0
322	MAG-proíjekt na zníženie dopadov koronakrízy pri ochrane zdravia na miestnej úrovni			18 924	18 924	18 924	18 924	18 924	0
322	MIRRI SR - Projekt - Prístavba MŠ Štúrova	0	68 719	68 719	68 719	68 719	68 719	68 719	0
322	MIRRI SR - Projekt - Cyklotrasa Družstevná-Radlinského	0	8 170	8 170	8 170	8 170	8 170	8 170	0
322	MIRRI SR - Projekt Cyklotrasa Partizánsak-Cesta Mladeže	0	285 080	285 080	285 080	285 080	285 080	285 080	0
322	MIRRI SR - Projekt Cyklotasa Pezinská-Padzelek	0	2 280	41 314	41 314	41 314	41 314	41 314	0
322	MIRRI SR-Projekt Cyklotrasa Píla a úprava spev.plôch	0	135 326	135 326	135 326	135 326	135 326	135 326	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:		0	0	0	0	0	0	0	**0**
FINANČNÉ OPERÁCIE:		**600 000**	**600 000**	**4 335 425**	**5 835 425**	**5 835 425**	**5 835 425**	**4 935 425**	**-900 000**
Príjmové operácie:		600 000	600 000	4 335 425	5 835 425	5 835 425	5 835 425	4 935 425	**-900 000**
454	Prostriedky z predchádzajúcich rokov - rezervný fond	0	0	1 121 000	1 121 000	1 121 000	1 121 000	1 121 000	**0**
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov - poplatok za rozvoj	0	0	999 000	999 000	999 000	999 000	999 000	**0**
453	Fond opráv NB Pri Maline	0	0	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	**0**
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov-dary, náhr. Výsadba	0	0	711	711	711	711	711	**0**
453	Zostatok z predchádzajúcich rokov v ZŠ a MŠ	0	0	327 021	327 021	327 021	327 021	327 021	**0**
400	Investičný úver - zostatok z roku 2023	0	0	1 272 693	1 272 693	1 272 693	1 272 693	1 272 693	**0**
500	Investičný úver - zostatok z roku 2023	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	**0**
500	Investičný úver - rok 2024	0	0	0	1 500 000	1 500 000	1 500 000	600 000	**-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	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

PROGRAM 1 : MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA

ROZPOČET - VÝDAVKY											
Podprogram č.	Funkč. klas.	Ekon. klas.	Názov	Schválený rozpočet 2024	I. zmena uznsením MsZ č. 24/2024 21.3.2024	II. zmena uznsením MsZ č. 61/2024 20.6.2024	III.zmena uznesením MsZ č. 72/2024 26.8.2024	IV.zmena Opatrenie primátora č. 1 7.10.2024	V.zmena Opatrenie primátora č. 2 25.10.2024	VI.zmena uznesením MsZ č. 125/2024 12.12.2024	Rozdiel
Program 1: Výkon funkcie vedenia mesta				**379 000**	**379 000**	**537 414**	**537 414**	**537 414**	**527 414**	**472 640**	**-54 774**
		600	**Bežné výdavky**	**49 000**	**49 000**	**56 500**	**56 500**	**56 500**	**46 500**	**46 200**	**-300**
		700	**Kapitálové výdavky**	**330 000**	**330 000**	**480 914**	**480 914**	**480 914**	**480 914**	**426 440**	**-54 474**
1.1 Reprezentácia mesta				**20 000**	**20 000**	**27 500**	**27 500**	**27 500**	**27 500**	**27 200**	**-300**
		1.1.1	**Zahraničné vzťahy**	**5 000**	**5 000**	**12 500**	**12 500**	**12 500**	**12 500**	**12 200**	**-300**
	01.1.1.	633	Reprezentačné	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	0
		634004	VS-zahr.vzťahy - prepravné	0	0	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	0
		636001	VS- zahr.vzťahy - prenájom	0	0	1 000	1 000	1 000	1 000	700	-300
		637	VS - zahr.vzťahy-propagácia	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0
	08.20	600	Zahr. Vzťahy - letný tábor partnerských miest	0	0	0	0	0	0	0	0
		637036	VS - zahr.vzťahy- cattering	0	0	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	0
		1.1.2	**Reprezentačné fondy**	**15 000**	**15 000**	**15 000**	**15 000**	**15 000**	**15 000**	**15 000**	**0**
	01.1.1.	633	Reprezentačné	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	0
1.2 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach				**1 000**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**0**
			Členské príspevky	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**0**
	01.1.1.	642	Členské príspevky	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0
1.3 Strategické plánovanie				**330 000**	**330 000**	**463 074**	**463 074**	**463 074**	**463 074**	**408 600**	**-54 474**
		600	**Bežné výdavky**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		700	**Kapitálové výdavky**	**330 000**	**330 000**	**463 074**	**463 074**	**463 074**	**463 074**	**408 600**	**-54 474**
		1.3.1.	**Architektonické štúdie**	**30 000**	**30 000**	**58 600**	**58 600**	**58 600**	**58 600**	**58 600**	**0**
	04.5.1.	700	Pasport miestnych komunikácií			20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	0
	8.2.2.	700	Stratégia rozvoja kultúry	0	0	8 600	8 600	8 600	8 600	8 600	0
	06.2.0.	700	Zmeny a doplnky UPD	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	0
		1.3.2.	**Príprava podkladov na projekty**	**300 000**	**300 000**	**404 474**	**404 474**	**404 474**	**404 474**	**350 000**	**-54 474**
	01.1.1.	700	Príprava podkladov na projekty	300 000	300 000	404 474	404 474	404 474	404 474	350 000	-54 474
1.4 Projekty				**0**	**0**	**17 840**	**17 840**	**17 840**	**17 840**	**17 840**	**0**
		600	**Bežné výdavky**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		700	**Kapitálové výdavky**	**0**	**0**	**17 840**	**17 840**	**17 840**	**17 840**	**17 840**	**0**
		1.4.12.	Projekt-Cyklotrasa Partizánska-Cesta Mládeže-vlastné	0	0	5 640	5 640	5 640	5 640	5 640	0
		1.4.20.	Projekt-Cyklotrasa Pezinská-Padzelek- vlastné	0	0	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	0

		1.4.22.	Zábradlie MŠ Štúrova	0	0	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0
		1.4.22.	Projekt-Prístavba MŠ Štúrova-vlastné	0	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0
1.5	**Kontrola, audit, financie**			**28 000**	**28 000**	**28 000**	**28 000**	**28 000**	**18 000**	**18 000**	**0**
	01.1.2	637	Špeciálne služby - Audítorske služby	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	0
	01.1.2	637	Poplatky banke	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	8 000	8 000	0
	01.1.2	637	Zrážková daň	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0

PROGRAM 2 : MARKETING A PROPAGÁCIA

ROZPOČET - VÝDAVKY											
Podprogram č.	Funkč. klas.	Ekon. klas.	Názov	Schválený rozpočet 2024	I. zmena uznesením MsZ č. 24/2024 21.3.2024	II. zmena uznesením MsZ č. 61/2024 20.6.2024	III.zmena uznsením MsZ č. 72/2024 26.8.2024	IV.zmena Opatrenie primátora č. 1 7.10.2024	V.zmena Opatrenie primátora č. 2 25.10.2024	VI.zmena uznesením MsZ č. 125/2024 12.12.2024	Rozdiel
Program 2: Marketing a propagácia				**146 500**	**146 500**	**182 500**	**182 500**	**182 500**	**207 500**	**207 500**	**0**
		600	**Bežné výdavky**	**146 500**	**146 500**	**182 500**	**182 500**	**182 500**	**207 500**	**207 500**	**0**
		700	**Kapitálové výdavky**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.1	**Informovanosť, komunikácia**			**3 500**	**3 500**	**6 000**	**6 000**	**6 000**	**6 000**	**6 000**	**0**
		600	**Bežné výdavky**	3 500	3 500	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	**0**
		700	**Kapitálové výdavky**	0	0	0	0	0	0	0	**0**
		637	**Inzercia v externom prostredí**	**1 500**	**1 500**	**4 000**	**4 000**	**4 000**	**4 000**	**4 000**	**0**
	01.1.1.	637	Propagácia, reklama, inzercia	1 500	1 500	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	**0**
		637	**Mediálny servis**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**0**
	01.1.1.	637	Propagácia, reklama, inzercia	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	**0**
2.2	**Lokálne periodikum Malacký hlas**			**38 500**	**38 500**	**39 500**	**39 500**	**39 500**	**39 500**	**39 500**	**0**
			Grafika a tlač	**25 000**	**25 000**	**26 000**	**26 000**	**26 000**	**26 000**	**26 000**	**0**
	08.3.0	637	Tlačiarenské služby - Malacký hlas	25 000	25 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	**0**
			Distribúcia	**13 500**	**13 500**	**13 500**	**13 500**	**13 500**	**13 500**	**13 500**	**0**
2.3	**Reklamné a propagačné materiály mesta**			**4 500**	**4 500**	**7 000**	**7 000**	**7 000**	**7 000**	**7 000**	**0**
			Obstaranie reklamných a propagač. materiálov	**2 500**	**2 500**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**0**
	01.1.1.	637	Propagácia	2 500	2 500	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0
			Výroba mestského kalendára	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**0**
	01.1.1.	637	Propagácia	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0
2.4	**Kultúrne podujatia**			**100 000**	**100 000**	**130 000**	**130 000**	**130 000**	**155 000**	**155 000**	**25 000**
		600	**Bežné výdavky**	100 000	100 000	130 000	130 000	130 000	155 000	155 000	**0**
		700	**Kapitálové výdavky**	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	08.2.0.	600	Športové a kultúrne podujatia	100 000	100 000	130 000	130 000	130 000	155 000	155 000	**0**
	08.2.0.	700	Vianočná výzdoba	0	0	0	0	0	0	0	**0**

PROGRAM 3 : VNÚTORNÁ SPRÁVA A ADMINISTRATÍVA

ROZPOČET - VÝDAVKY											
Podprogram č.	Funkč. klas.	Ekon. klas.	Názov	Schválený rozpočet 2024	I. zmena uznesením MsZ č. 24/2024 21.3.2024	II. zmena uznesením MsZ č. 61/2024 20.6.2024	III. zmena uznsením MsZ č. 72/2024 26.8.2024	IV.zmena Opatrenie primátora č. 1 7.10.2024	V.zmena Opatrenie primátora č. 2 25.10.2024	VI.zmena uznesením MsZ č. 125/2024 12.12.2024	Rozdiel
Program 3: Vnútorná správa a administratíva				**960 013**	**960 013**	**1 008 113**	**1 008 113**	**1 008 113**	**983 113**	**933 881**	**-49 232**
		600	**Bežné výdavky**	**919 013**	**919 013**	**943 613**	**943 613**	**943 613**	**918 613**	**866 381**	**-25 000**
		700	**Kapitálové výdavky**	**41 000**	**41 000**	**64 500**	**64 500**	**64 500**	**64 500**	**67 500**	**0**
3.1	**Informovanosť, komunikácia**			**20 000**	**20 000**	**25 000**	**25 000**	**25 000**	**25 000**	**25 000**	**0**
			Špeciálne služby (advokátske, exekučné)	**20 000**	**20 000**	**25 000**	**25 000**	**25 000**	**25 000**	**25 000**	**0**
	01.1.1.	637	Špeciálne služby - právne	20 000	20 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	0
3.2	**Zasadnutia orgánov mesta**			**140 000**	**140 000**	**140 000**	**140 000**	**140 000**	**140 000**	**140 000**	**0**
		600	**Bežné výdavky**	**140 000**	**140 000**	**140 000**	**140 000**	**140 000**	**140 000**	**140 000**	**0**
			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	100 000	0
	01.1.1.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	0
		633	Občerstvenie na zasadnutiach MsRa a MsZa	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0
3.3	**Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami**			**20 000**	**20 000**	**30 000**	**30 000**	**30 000**	**30 000**	**38 768**	**8 768**
		3.3.1.	**Voľby**	**20 000**	**20 000**	**30 000**	**30 000**	**30 000**	**30 000**	**38 768**	**8 768**
	01.6.0.	600	Zabezpečenie volieb	20 000	20 000	30 000	30 000	30 000	30 000	38 768	8 768
3.4	**Správa mestského majetku**			**409 000**	**409 000**	**422 800**	**422 800**	**422 800**	**395 300**	**350 300**	**-45 000**
		600	**Bežné výdavky**	**389 000**	**389 000**	**379 300**	**379 300**	**379 300**	**351 800**	**308 800**	**-10 000**
		700	**Kapitálové výdavky**	**20 000**	**20 000**	**43 500**	**43 500**	**43 500**	**43 500**	**41 500**	**0**
		3.4.1.	**Ochrana majetku vo vlastníctve mesta**	**38 000**	**38 000**	**39 800**	**39 800**	**39 800**	**39 800**	**39 800**	**0**
	01.1.1.	637	Poistenie majetku mesta	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	0
	05.4.0.	637	Deratizácia v objektoch mesta a na verej. priestranstve	8 000	8 000	9 800	9 800	9 800	9 800	9 800	0
		3.4.2.	**Administratívna budova MsÚ**	**240 000**	**240 000**	**227 000**	**227 000**	**227 000**	**207 000**	**175 000**	**-32 000**
	01.1.1.	635	Údržba budov a oprava budov majetku mesta	40 000	40 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	0
	01.1.1.	632	Energie, voda, komunikácie AB Bernolákova	200 000	200 000	180 000	180 000	180 000	160 000	130 000	-30 000
	01.1.1.	700	Zábradlie, okno v budove MsÚ	0	0	2 000	2 000	2 000	2 000	0	-2 000
		3.4.3.	**Ostatné budovy a stavby vo vlastíctve mesta**	**110 000**	**110 000**	**113 500**	**113 500**	**113 500**	**106 000**	**93 000**	**-13 000**
	06.6.0.	600	Energie,opravy, tovary a služby nebyt. priestorov	100 000	100 000	103 000	103 000	103 000	93 000	80 000	-13 000
	06.6.0.	635	Oprava a údržba fontán	10 000	10 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	0
		3.4.4.	**Nákup pozemkov a nehmotných aktív**	**21 000**	**21 000**	**42 500**	**42 500**	**42 500**	**42 500**	**42 500**	**0**
	01.1.1.	642	Vecné bremená	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0

	01.1.1.	700	Výkup pozemkov	20 000	20 000	41 500	41 500	41 500	41 500	41 500	**0**
3.5	**Správa nájomných bytov**			**90 000**	**90 000**	**105 000**	**105 000**	**105 000**	**105 000**	**105 000**	**0**
		3.5.1.	**Nájomné byty pri Maline**	**60 000**	**60 000**	**75 000**	**75 000**	**75 000**	**75 000**	**75 000**	**0**
	06.1.0.	600	Tovary a služby v Nájomných bytoch pri Maline	60 000	60 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	0
		3.5.2.	**Nájomné byty ostatné**	**30 000**	**30 000**	**30 000**	**30 000**	**30 000**	**30 000**	**30 000**	**0**
	06.1.0.	600	Tovary a služby v Nájomných bytoch Mierové nám.	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	0
3.6	**Vzdelávanie zamestnancov**			**14 000**	**14 000**	**16 000**	**16 000**	**16 000**	**16 000**	**16 000**	**0**
			Vzdelávanie zamestnancov, kurzy, semináre	**13 000**	**13 000**	**15 000**	**15 000**	**15 000**	**15 000**	**15 000**	**0**
	01.1.1.	637	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	13 000	13 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	0
			Cestovné náhrady	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**0**
	01.1.1.	631	Tuzemské	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	**0**
3.7	**Materiálové zabezpečenie**			**46 013**	**46 013**	**45 813**	**45 813**	**45 813**	**45 813**	**25 813**	**-20 000**
			Všeobecný materiál	**46 013**	**46 013**	**45 813**	**45 813**	**45 813**	**45 813**	**25 813**	**-20 000**
	01.1.1.	633	Všeobecný materiál	46 013	46 013	45 813	45 813	45 813	45 813	25 813	-20 000
3.8	**Informačný systém samosprávy**			**196 000**	**196 000**	**201 000**	**201 000**	**201 000**	**201 000**	**196 000**	**-5 000**
		600	**Bežné výdavky**	175 000	175 000	180 000	180 000	180 000	180 000	170 000	**0**
		700	**Kapitálové výdavky**	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	26 000	0
	01.1.1.	635	Oprava strojov, zariadení	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	0
	01.1.1.	633	Licencie	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	40 000	-10 000
	01.1.1.	633019	Komunikačná infraštruktúra								0
		635	Údržba software	65 000	65 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	0
	01.1.1.	637	Kybernetická bezpečnosť	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	0
	01.1.1.	700	Informačná aplikácia mesta	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	0
	01.1.1.	700	Technické zhodnotenie ISS	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	13 000	5 000
	01.1.1.	700	Technické zhodotenie LAN siete	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0
3.9	**Autodoprava**			**25 000**	**25 000**	**25 000**	**25 000**	**25 000**	**25 000**	**37 000**	**12 000**
		600	**Bežné výdavky**	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	37 000	**0**
	01.1.1.	634	Palivo, servis vozidiel, poistenie, známky, parkovné	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	37 000	12 000

PROGRAM 4 : SLUŽBY

ROZPOČET - VÝDAVKY											
Podprogram č.	Funkč. klas.	Ekon. klas.	Názov	Schválený rozpočet 2024	I.zmena uznesením MsZ č. 24/2024 21.3.2024	II.zmena uznesením MsZ č. 61/2024 20.6.2024	III. zmena uznesením MsZ č. 72/2024 26.8.2024	IV.zmena Opatrenie primátora č. 1 7.10.2024	V.zmena Opatrenie primátora č. 2 25.10.2024	VI.zmena uznesením MsZ č. 125/2024 12.12.2024	Rozdiel
Program 4: Služby				**173 140**	**173 140**	**176 412**	**176 412**	**176 412**	**176 412**	**173 912**	**-2 000**
		600	**Bežné výdavky**	**173 140**	**173 140**	**176 412**	**176 412**	**176 412**	**176 412**	**173 912**	**-2 000**
		700	**Kapitálové výdavky**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.1	**Občianske obrady a spoločenské udalosti**			**18 500**	**18 500**	**21 500**	**21 500**	**21 500**	**21 500**	**21 500**	**0**
		600	**Bežné výdavky**	18 500	18 500	21 500	21 500	21 500	21 500	21 500	**0**
		700	**Kapitálové výdavky**	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	08.6.0.	633006	Občianske obrady - kvety, VK novorodenci, ošatenie	3 500	3 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	**0**
	08.6.0.	637027	ZPOZ-vedenie kroniky, obč. obrad, odvody, mzdy	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	**0**
4.2	**Evidencia obyvateľov, Regiser adries**			**6 397**	**6 397**	**6 359**	**6 359**	**6 359**	**6 359**	**6 359**	**0**
	01.3.3.	610	Mzdy PK	6 397	6 397	6 359	6 359	6 359	6 359	6 359	**0**
4.3	**Evidencia ulíc, verejných priestranstiev, budov ....**			**4 000**	**4 000**	**4 000**	**4 000**	**4 000**	**4 000**	**4 000**	**0**
	06.2.0.	630	Označenie ulíc, domov a verejných priestranstiev	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	**0**
4.4.	**Verejné toalety**			**6 000**	**6 000**	**6 000**	**6 000**	**6 000**	**6 000**	**6 000**	**0**
	06.6.0.	630	Prevádzka verejných toaliet	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	4 000	**-2 000**
4.5.	**Cintorínske a pohrebné služby**			**40 000**	**40 000**	**35 000**	**35 000**	**35 000**	**35 000**	**35 000**	**0**
	08.4.0.	600	Cintorínske a pohrebné služby	40 000	40 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	**0**
4.6.	**Matrika**			**20 349**	**20 349**	**22 637**	**22 637**	**22 637**	**22 637**	**22 637**	**0**
	01.3.3.	610	Mzdy PK	20 349	20 349	22 637	22 637	22 637	22 637	22 637	**0**
4.7.	**Stavebný úrad**			**28 692**	**28 692**	**30 671**	**30 671**	**30 671**	**30 671**	**30 671**	**0**
	06.2.0.	610	Mzdy PK	28 692	28 692	30 671	30 671	30 671	30 671	30 671	**0**
4.8.	**Štátny fond rozvoja bývania**			**17 510**	**17 510**	**16 933**	**16 933**	**16 933**	**16 933**	**16 933**	**0**
	06.1.0.	610	Mzdy PK	17 510	17 510	16 933	16 933	16 933	16 933	16 933	**0**
4.9.	**Pozemné komunikácie**			**1 692**	**1 692**	**812**	**812**	**812**	**812**	**812**	**0**
	04.5.1.	610	Mzdy PK	1 692	1 692	812	812	812	812	812	**0**
4.14.	**Chránená dieľňa**			**30 000**	**30 000**	**30 000**	**30 000**	**30 000**	**30 000**	**30 000**	**0**
	04.1.0.	610	Mzdy - Menšie obecné služby (MOS)	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	**0**

PROGRAM 5 : BEZPEČNOSŤ A PORIADOK

ROZPOČET - VÝDAVKY											
Podprogram č.	Funkč. klas.	Ekon. klas.	Názov	Schválený rozpočet 2024	I. zmena uznesením MsZ č. 24/2024 21.3.2024	II. zmena uznsením MsZ č. 61/2024 20.6.2024	III. zmena uznesením MsZ č. 72/2024	IV.zmena Opatrenie primátora č. 1 7.10.2024	V.zmena Opatrenie primátora č. 2 25.10.2024	VI.zmena uznesením MsZ č. 125/2024 12.12.2024	Rozdiel
Program 5: Bezpečnosť a poriadok				**887 350**	**887 350**	**1 020 650**	**1 020 650**	**1 020 650**	**1 020 650**	**1 002 270**	**-18 380**
		600	**Bežné výdavky**	**867 350**	**867 350**	**1 000 650**	**1 000 650**	**1 000 650**	**1 000 650**	**981 270**	**-19 380**
		700	**Kapitálové výdavky**	**20 000**	**20 000**	**20 000**	**20 000**	**20 000**	**20 000**	**21 000**	**1 000**
5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť				**818 350**	**818 350**	**941 650**	**941 650**	**941 650**	**941 650**	**925 270**	**-16 380**
		5.1.1	**Mzdy**	**690 000**	**690 000**	**818 300**	**818 300**	**818 300**	**818 300**	**818 800**	**500**
	03.1.0.	610	Mzdy, platy, príplatky	500 000	500 000	570 000	570 000	570 000	570 000	550 000	-20 000
	03.1.0.	614	Odmeny	0	0	22 800	22 800	22 800	22 800	43 300	20 500
	03.1.0.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	190 000	190 000	225 500	225 500	225 500	225 500	225 500	0
		5.1.3.	**Cestovné**	**1 300**	**1 300**	**1 300**	**1 300**	**1 300**	**1 300**	**2 200**	**900**
	03.1.0.	631	Tuzemské	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	2 200	900
		5.1.4.	**Telekomunikácie, energie**	**30 500**	**30 500**	**30 500**	**30 500**	**30 500**	**30 500**	**18 750**	**-11 750**
	03.1.0.	632	Energie, voda, komunikácie	30 500	30 500	30 500	30 500	30 500	30 500	18 750	-11 750
		5.1.5.	**Materiál**	**33 250**	**33 250**	**28 250**	**28 250**	**28 250**	**28 250**	**16 600**	**-11 650**
	03.1.0.	633	Materiál	33 250	33 250	28 250	28 250	28 250	28 250	16 600	-11 650
		5.1.6.	**Dopravné**	**7 000**	**7 000**	**7 000**	**7 000**	**7 000**	**7 000**	**7 000**	**0**
	03.1.0.	634	Palivo, servis, údržba, poistné	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	0
		5.1.7.	**Štandardná a rutiná údržba**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**15 300**	**5 300**
	03.1.0.	635	Štandardná a rutiná údržba	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	15 300	5 300
		5.1.8.	**Nájomné a prenájom**	**1 800**	**1 800**	**1 800**	**1 800**	**1 800**	**1 800**	**520**	**-1 280**
	03.1.0.	636	Nájomné a prenájom	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	520	-1 280
		5.1.9.	**Služby**	**11 800**	**11 800**	**11 800**	**11 800**	**11 800**	**11 800**	**13 400**	**1 600**
	03.1.0.	637	Služby	11 800	11 800	11 800	11 800	11 800	11 800	13 400	1 600
		5.1.10.	**Náhrada príjmu počas PN a členské príspevky**	**32 700**	**32 700**	**32 700**	**32 700**	**32 700**	**32 700**	**32 700**	**0**
		642	Príspevok na stravovanie	25 500	25 500	25 500	25 500	25 500	25 500	25 500	0
	03.1.0.	642	Náhrada príjmu počas PN a členské príspevky	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200	0
5.3 Kamerový systém				**60 000**	**60 000**	**60 000**	**60 000**	**60 000**	**60 000**	**61 000**	**1 000**
		600	**Bežné výdavky**	**40 000**	**40 000**	**40 000**	**40 000**	**40 000**	**40 000**	**40 000**	**0**
		700	**Kapitálové výdavky**	**20 000**	**20 000**	**20 000**	**20 000**	**20 000**	**20 000**	**21 000**	**1 000**
			Obsluha a údržba kamerového systému ChD	**40 000**	**40 000**	**40 000**	**40 000**	**40 000**	**40 000**	**40 000**	**0**
	03.6.0.	610	Mzdy - chránená dielňa	40 000	40 000	30 500	30 500	30 500	30 500	30 500	0
	03.6.0.	620	Odvody - chránená dielňa	0	0	9 200	9 200	9 200	9 200	9 200	0

	03.6.0.	642	Na nemocenské dávky	0	0	300	300	300	300	300	0
	03.1.0.	713	Rozvoj optických vedení a kamerový systém	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	0
	03.1.0.	700	Výpočtová technika							1 000	1 000
5.4	**Komplexný program prevenecie kriminality**			**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**0**
		5.4	Prevencia kriminality	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0
5.5	**Ochrana pred požiarmi**			**7 000**	**7 000**	**17 000**	**17 000**	**17 000**	**17 000**	**14 000**	**-3 000**
			Činnosť dobrovoľného hasičského zboru	**7 000**	**7 000**	**17 000**	**17 000**	**17 000**	**17 000**	**14 000**	**-3 000**
	03.2.0.	600	Materiál, dopravné, údržba, služby	7 000	7 000	14 000	14 000	14 000	14 000	11 000	-3 000
	03.2.0.	600	Dobrovoľná požiarna ochrana - dotácia	0	0	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	0

PROGRAM 6 : ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

ROZPOČET - VÝDAVKY											
Podprogram č.	Funkč. klas.	Ekon. klas.	Názov	Schválený rozpočet 2024	I.zmena uznesením MsZ č. 24/2024 21.3.2024	II.zmena uznesením MsZ č. 61/2024 20.6.2024	III.zmena uznsením MsZ č. 72/2024	IV.zmena Opatrenie primátora č. 17.10.2024	V.zmena Opatrenie primátora č. 2 25.10.2024	VI.zmena uznesením MsZ č. 125/2024 12.12.2024	Rozdiel
Program 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO				**1 915 518**	**1 955 518**	**2 038 518**	**2 038 518**	**2 038 518**	**2 038 518**	**2 087 018**	**48 500**
		600	**Bežné výdavky**	**1 822 000**	**1 822 000**	**1 905 000**	**1 905 000**	**1 905 000**	**1 905 000**	**1 928 500**	**23 500**
		700	**Kapitálové výdavky**	**93 518**	**133 518**	**133 518**	**133 518**	**133 518**	**133 518**	**158 518**	**25 000**
6.1 Zvoz a separovanie odpadu				**793 000**	**793 000**	**876 000**	**876 000**	**876 000**	**876 000**	**877 000**	**1 000**
		600	**Bežné výdavky**	**793 000**	**793 000**	**876 000**	**876 000**	**876 000**	**876 000**	**877 000**	**1 000**
		700	**Kapitálové výdavky**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		6.1.1.	**Prevádzka odpadových dvorov**	**793 000**	**793 000**	**876 000**	**876 000**	**876 000**	**876 000**	**877 000**	**1 000**
	05.1.0.	637	Odvoz KO, DSO - zber, likv. odpadu	620 000	620 000	738 000	738 000	738 000	738 000	752 000	14 000
	05.1.0.	637	Kuchynský a reštauračný odpad	138 000	138 000	103 000	103 000	103 000	103 000	103 000	0
	05.1.0.	630	Odpadové nádoby, kontajnery, opravy	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	22 000	-13 000
	05.1.0.	700	Veľkoobjemové kontajnery	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2 Zneškodnenie odpadu				**408 000**	**408 000**	**363 000**	**363 000**	**363 000**	**363 000**	**376 000**	**13 000**
		600	**Bežné výdavky**	**408 000**	**408 000**	**363 000**	**363 000**	**363 000**	**363 000**	**376 000**	**13 000**
		700	**Kapitálové výdavky**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		6.2.1.	**Uloženie a likvidácia odpadu na skládke**	**402 000**	**402 000**	**357 000**	**357 000**	**357 000**	**357 000**	**370 000**	**13 000**
	05.1.0.	637	Uloženie a likvidácia odpadu na skládke	400 000	400 000	355 000	355 000	355 000	355 000	368 000	13 000
	05.1.0.	637	Uhrnutie bioodpadu	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0
		6.2.2.	**Likvidácai divokých skládok**	**3 000**	**3 000**	**3 000**	**3 000**	**3 000**	**3 000**	**3 000**	**0**
	05.1.0.	637	Divoké skládky	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	0
		6.2.3.	**Monitoring skládky**	**3 000**	**3 000**	**3 000**	**3 000**	**3 000**	**3 000**	**3 000**	**0**
	05.6.0.	637	Monitoring bývalej skládky TKO	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	0
6.3 Nakladanie s odpadovými vodami a ochrana pred povodňami				**152 000**	**152 000**	**152 000**	**152 000**	**152 000**	**152 000**	**161 500**	**9 500**
		600	**Bežné výdavky**	**152 000**	**152 000**	**152 000**	**152 000**	**152 000**	**152 000**	**161 500**	**9 500**
		700	**Kapitálové výdavky**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	05.2.0.	637	Príspevok na likvidáciu splaškových vôd a žúmp	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	13 500	1 500
	04.5.1.	632	Stočné pod MK - odvodnenie	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	143 000	8 000
			Čistenie odvodňovacích kanálov	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**0**
	05.2.0.	637	Čistenie odvodňovacích kanálov	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0
6.5 TEKOS s.r.o.				**469 000**	**509 000**	**554 000**	**554 000**	**554 000**	**554 000**	**554 000**	**0**
		600	**Bežné výdavky**	**469 000**	**469 000**	**514 000**	**514 000**	**514 000**	**514 000**	**514 000**	**0**
		700	**Kapitálové výdavky**	**0**	**40 000**	**40 000**	**40 000**	**40 000**	**40 000**	**40 000**	**0**

	05.1.0.	644	Transfer TEKOS s.r.o.	469 000	469 000	514 000	514 000	514 000	514 000	514 000	0
		700	KT TEKOS s.r.o.	0	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	0
6.6	**KANALIZÁCIA**			**93 518**	**93 518**	**93 518**	**93 518**	**93 518**	**93 518**	**118 518**	**25 000**
		600	**Bežné výdavky**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		700	**Kapitálové výdavky**	**93 518**	**93 518**	**93 518**	**93 518**	**93 518**	**93 518**	**118 518**	**25 000**
	05.2.0.	700	Kanalizácia na Záhradnej ul.	93 518	93 518	93 518	93 518	93 518	93 518	118 518	25 000

PROGRAM 7 : MIESTNE KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA

ROZPOČET - VÝDAVKY											
Podprogram č.	Funkč. klas.	Ekon. klas.	Názov	Schválený rozpočet 2024	I. zmena uznesením MsZ č.24/2024 21.3.2024	II. zmena uznesením MsZ č. 61/2024 20.6.2024	III. zmena uznesením MsZ č. 72/2024 26.8.2024	IV.zmena Opatrenie primátora č. 1 7.10.2024	V.zmena Opatrenie primátora č. 2 25.10.2024	VI.zmena uznesením MsZ č. 125/2024 12.12.2024	Rozdiel
Program 7: MIESTNE KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA				**1 473 800**	**1 833 375**	**4 394 186**	**5 894 186**	**5 894 186**	**5 914 186**	**4 889 037**	**-1 025 149**
		600	**Bežné výdavky**	**706 800**	**706 800**	**929 155**	**929 155**	**929 155**	**949 155**	**981 650**	**32 495**
		700	**Kapitálové výdavky**	**767 000**	**1 126 575**	**3 465 031**	**4 965 031**	**4 965 031**	**4 965 031**	**3 907 387**	**-1 057 644**
7.1	**Údržba, oprava a čistenie miestnych komunikácií**			**200 800**	**200 800**	**423 155**	**423 155**	**423 155**	**423 155**	**442 650**	**19 495**
		600	**Bežné výdavky**	**200 800**	**200 800**	**423 155**	**423 155**	**423 155**	**423 155**	**442 650**	**19 495**
		7.1.1.	**Čistenie miestnych komunikácií**	**40 000**	**40 000**	**40 000**	**40 000**	**40 000**	**40 000**	**35 000**	**-5 000**
	04.5.1.	635	Čistenie miestnych komunikácií	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	35 000	-5 000
		7.1.2.	**Údržba a oprava miestnych komunikácií**	**160 800**	**160 800**	**383 155**	**383 155**	**383 155**	**383 155**	**407 650**	**24 495**
	04.5.1.	635	Údržba a oprava miestnych komunikácií	134 800	134 800	350 505	350 505	350 505	350 505	375 000	24 495
	04.5.1.	635	Zimná údržba	15 000	15 000	17 500	17 500	17 500	17 500	17 500	0
	04.5.1.	630	Oprava a čistenie uličných vpustí	11 000	11 000	15 150	15 150	15 150	15 150	15 150	0
7.2	**Manažment dopravnej infraštruktúry**			**225 000**	**225 000**	**225 000**	**225 000**	**225 000**	**225 000**	**215 000**	**-10 000**
		600	**Bežné výdavky**	**225 000**	**225 000**	**225 000**	**225 000**	**225 000**	**225 000**	**215 000**	**-10 000**
		7.2.1.	**Úhrada spojov MHD**	**225 000**	**225 000**	**225 000**	**225 000**	**225 000**	**225 000**	**215 000**	**-10 000**
	04.5.1.	644	Dofinancovanie mestskej hromadnej dopravy	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000	215 000	-10 000
7.3	**Verejné osvetlenie**			**382 000**	**682 000**	**682 000**	**682 000**	**682 000**	**702 000**	**727 000**	**25 000**
		600	**Bežné výdavky**	**275 000**	**275 000**	**275 000**	**275 000**	**275 000**	**295 000**	**320 000**	**25 000**
		700	**Kapitálové výdavky**	**107 000**	**407 000**	**407 000**	**407 000**	**407 000**	**407 000**	**407 000**	**0**
		7.3.1.	**Údržba a prevádzka verejného osvetlenia**	**275 000**	**275 000**	**275 000**	**275 000**	**275 000**	**295 000**	**320 000**	**25 000**
	06.4.0.	635	Bežná údržba, revízia verejného osvetlenia, havárie	25 000	25 000	75 000	75 000	75 000	125 000	150 000	25 000
	06.4.0.	632	Spotreba elektrickej energie na VO	250 000	250 000	200 000	200 000	200 000	170 000	170 000	0
		7.3.2.	**Modernizácia verejného osvetlenia**	**107 000**	**407 000**	**407 000**	**407 000**	**407 000**	**407 000**	**407 000**	**0**
	06.4.0.	700	Modernizácia verejného osvetlenia	67 000	237 000	237 000	237 000	237 000	237 000	237 000	0
	06.4.0.	717	Rek. VO kabelizácia NN rozvodov	40 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	0
7.4	**Budovanie a rekkonštrukcie miestnych komunikácií**			**660 000**	**719 575**	**2 960 931**	**4 460 931**	**4 460 931**	**4 460 931**	**3 373 287**	**-1 087 644**
		700	**Kapitálové výdavky**	**660 000**	**719 575**	**2 960 931**	**4 460 931**	**4 460 931**	**4 460 931**	**3 373 287**	**-1 087 644**
	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	3 281 287	-1 091 644
	05.2.0.	700	Rekonštrukcia peších lávok na Stupavskej ul.	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	0
	05.2.0.	**7.4.1.**	Odvodnenie Pezinská	0	0	28 000	28 000	28 000	28 000	32 000	4 000
7.5	**Mestský mobiliár**			**6 000**	**6 000**	**6 000**	**6 000**	**6 000**	**6 000**	**34 000**	**28 000**
		600	**Bežné výdavky**	**6 000**	**6 000**	**6 000**	**6 000**	**6 000**	**6 000**	**4 000**	**-2 000**

		700	**Kapitálové výdavky**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30 000**	**30 000**
	06.6.0.	600	Mestský mobiliár	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	4 000	-2 000
		700	Mestský mobiliár	0	0	0	0	0	0	30 000	30 000
		700	Mierové námestie	0	0	0	0	0	0		0
7.6	**Hromadná podzemná garáž**			**0**	**0**	**97 100**	**97 100**	**97 100**	**97 100**	**97 100**	**0**
		700	**Kapitálové výdavky**	**0**	**0**	**97 100**	**97 100**	**97 100**	**97 100**	**97 100**	**0**
	04.5.1.	700	Hromadná podzemná garáž-preložka kanalizácie	0	0	97 100	97 100	97 100	97 100	97 100	0

PROGRAM 8 : VZDELÁVANIE

ROZPOČET - VÝDAVKY											
Podprogram č.	Funkč. klas.	Ekon. klas.	Názov	Schválený rozpočet 2024	I. zmena uznesením MsZ č. 24/2024 21.3.2024	II. zmena uznesením MsZ č. 61/2024 20.6.2024	III. zmena uznesením MsZ č. 72/2024 26.8.2024	IV.zmena Opatrenie primátora č. 1 7.10.2024	V.zmena Opatrenie primátora č. 2 25.10.2024	VI.zmena uznesením MsZ č. 125/2024 12.12.2024	Rozdiel
Program 8: VZDELÁVANIE				**12 205 738**	**12 205 738**	**12 715 366**	**12 715 366**	**12 715 366**	**12 715 366**	**13 162 258**	**446 892**
		600	**Bežné výdavky**	**12 195 738**	**12 195 738**	**12 691 179**	**12 691 179**	**12 691 179**	**12 691 179**	**13 106 955**	**415 776**
		700	**Kapitálové výdavky**	**10 000**	**10 000**	**24 187**	**24 187**	**24 187**	**24 187**	**55 303**	**31 116**
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**	**3 212 277**	**43 855**
		600	**Bežné výdavky**	**3 134 010**	**3 134 010**	**3 164 891**	**3 164 891**	**3 164 891**	**3 164 891**	**3 202 756**	**37 865**
		700	**Kapitálové výdavky**	**0**	**0**	**3 531**	**3 531**	**3 531**	**3 531**	**9 521**	**5 990**
		8.1.1.	**Predškolská výchova**	**2 333 886**	**2 333 886**	**2 360 182**	**2 360 182**	**2 360 182**	**2 360 182**	**2 360 182**	**0**
			Originálna kompetencia	2 333 886	2 333 886	2 360 182	2 360 182	2 360 182	2 360 182	2 360 182	0
		8.1.2.	**Školské jedálne**	**212 258**	**212 258**	**208 308**	**208 308**	**208 308**	**208 308**	**208 308**	**0**
		8.1.3.	**Predškoláci v MŠ (deti rok pred povin.šk.doch.)**	**172 618**	**172 618**	**198 445**	**198 445**	**198 445**	**198 445**	**191 449**	**0**
		8.1.4.	**Nenormatívne finančné prostriedky**	**93 462**	**93 462**	**94 170**	**94 170**	**94 170**	**94 170**	**125 021**	**0**
		09.8.0.	Sociálna pomoc deťom v hmotnej núdzi	63 840	63 840	63 840	63 840	63 840	63 840	82 399	0
			Príspevok na nové triedy v MŠ	0	0	0	0	0	0	20 000	0
		09.8.0.	Podpora začlenenia detí z UA	29 622	29 622	30 330	30 330	30 330	30 330	42 622	0
		8.1.5.	**Použitie vlastných príjmov**	**321 786**	**321 786**	**303 786**	**303 786**	**303 786**	**303 786**	**297 796**	**0**
		8.1.6.	**MŠ - opravy a rekonštrukcie**	**0**	**0**	**3 531**	**3 531**	**3 531**	**3 531**	**9 521**	**0**
		700	MŠ- kapitálové výdavky	0	0	3 531	3 531	3 531	3 531	9 521	0
8.2 Základná škola Dr. J. Dérera				**2 736 932**	**2 736 932**	**2 851 364**	**2 851 364**	**2 851 364**	**2 851 364**	**3 042 830**	**191 466**
		600	**Bežné výdavky**	**2 736 932**	**2 736 932**	**2 843 458**	**2 843 458**	**2 843 458**	**2 843 458**	**3 034 924**	**191 466**
		700	**Kapitálové výdavky**	**0**	**0**	**7 906**	**7 906**	**7 906**	**7 906**	**7 906**	**0**
		8.2.1.	**Prenesená kompetencia**	**1 858 301**	**1 858 301**	**1 944 068**	**1 944 068**	**1 944 068**	**1 944 068**	**1 962 068**	**18 000**
			Prenesená kompetencia	1 858 301	1 858 301	1 858 301	1 858 301	1 858 301	1 858 301	1 876 301	18 000
			Prevod z predchádzajúceho roku	0	0	85 767	85 767	85 767	85 767	85 767	0
		8.2.2.	**Školská jedáleň**	**177 534**	**177 534**	**189 512**	**189 512**	**189 512**	**189 512**	**193 512**	**4 000**
			Orig. kompet. prostriedky od zriaďovateľa	157 534	157 534	166 477	166 477	166 477	166 477	166 477	0
			ŠJ potraviny	20 000	20 000	23 035	23 035	23 035	23 035	27 035	4 000
		8.2.3.	**Škol.klub detí, špeciálny pedagóg**	**225 751**	**225 751**	**234 732**	**234 732**	**234 732**	**234 732**	**239 974**	**5 242**
		8.2.4.	**Nenormatívne finančné prostriedky**	**268 268**	**268 268**	**263 352**	**263 352**	**263 352**	**263 352**	**388 576**	**125 224**
		8.2.7.	**Použitie vlastných príjmov**	**69 500**	**69 500**	**69 500**	**69 500**	**69 500**	**69 500**	**108 500**	**39 000**
		8.2.8.	**Projekty**	**137 578**	**137 578**	**142 294**	**142 294**	**142 294**	**142 294**	**142 294**	**0**
			Projekt - "V základnej škole úspešnejší"	115 158	115 158	115 158	115 158	115 158	115 158	115 158	0
			Spolufinancovanie projektu	22 420	22 420	27 136	27 136	27 136	27 136	27 136	0
		700	**Kapitálové výdavky**	**0**	**0**	**7 906**	**7 906**	**7 906**	**7 906**	**7 906**	**0**

8.3	**Základná škola Štúrova**			**1 893 533**	**1 893 533**	**2 037 811**	**2 037 811**	**2 037 811**	**2 037 811**	**2 201 254**	**163 443**
		600	**Bežné výdavky**	**1 893 533**	**1 893 533**	**2 037 811**	**2 037 811**	**2 037 811**	**2 037 811**	**2 187 968**	**150 157**
		700	**Kapitálové výdavky**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13 286**	**13 286**
		8.3.1.	**Prenesená kompetencia**	**1 212 589**	**1 212 589**	**1 272 594**	**1 272 594**	**1 272 594**	**1 272 594**	**1 272 594**	**0**
			Prenesená kompetencia	1 212 589	1 212 589	1 212 589	1 212 589	1 212 589	1 212 589	1 212 589	0
			Prevod z predchádzajúceho roku	0	0	60 005	60 005	60 005	60 005	60 005	0
		8.3.2.	**Školská jedáleň**	**145 500**	**145 500**	**155 546**	**155 546**	**155 546**	**155 546**	**155 546**	**0**
			Orig. kompet. prostriedky od zriaďovateľa	123 000	123 000	127 778	127 778	127 778	127 778	127 778	0
			ŠJ potraviny	22 500	22 500	27 768	27 768	27 768	27 768	27 768	0
		8.3.3.	**Školský klub detí, špeciálny pedagóg**	**124 000**	**124 000**	**129 786**	**129 786**	**129 786**	**129 786**	**129 786**	**0**
		8.3.4.	**Nenormatívne finančné prostriedky**	**223 572**	**223 572**	**249 861**	**249 861**	**249 861**	**249 861**	**311 720**	**61 859**
			Prevod z predchádzajúceho roku	0	0	23 952	23 952	23 952	23 952	23 952	0
		8.3.7.	**Použitie vlastných príjmov**	**51 380**	**51 380**	**51 380**	**51 380**	**51 380**	**51 380**	**135 324**	**83 944**
		8.3.8.	**Projekty**	**136 492**	**136 492**	**156 644**	**156 644**	**156 644**	**156 644**	**160 998**	**4 354**
			Projekt	122 292	122 292	122 292	122 292	122 292	122 292	122 292	0
			Spolufinancovanie projektu	14 200	14 200	34 352	34 352	34 352	34 352	38 706	4 354
		8.3.9.	**Havárie**	**0**	**0**	**22 000**	**22 000**	**22 000**	**22 000**	**22 000**	**0**
			výmena potrubia	0	0	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	0
		700	Kapitálové výdavky							13 286	13 286
8.4	**Základná škola Záhorácka**			**2 893 122**	**2 893 122**	**3 022 659**	**3 022 659**	**3 022 659**	**3 022 659**	**3 035 578**	**12 919**
		600	**Bežné výdavky**	**2 893 122**	**2 893 122**	**3 022 659**	**3 022 659**	**3 022 659**	**3 022 659**	**3 035 578**	**12 919**
		700	**Kapitálové výdavky**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9 462**	**9 462**
		8.4.1.	**Prenesená kompetencia**	**1 902 639**	**1 902 639**	**1 936 159**	**1 936 159**	**1 936 159**	**1 936 159**	**1 936 159**	**0**
			Prenesená kompetencia	1 902 639	1 902 639	1 902 639	1 902 639	1 902 639	1 902 639	1 902 639	0
			Prevod z predchádzajúceho roku	0	0	33 520	33 520	33 520	33 520	33 520	0
		8.4.2.	**Školská jedáleň**	**168 984**	**168 984**	**205 084**	**205 084**	**205 084**	**205 084**	**205 084**	**0**
			Orig. kompet. prostriedky od zriaďovateľa	137 744	137 744	143 320	143 320	143 320	143 320	143 320	0
			ŠJ potraviny	31 240	31 240	61 764	61 764	61 764	61 764	61 764	0
		8.4.3.	**Školský klub detí, špeciálny pedagóg**	**179 240**	**179 240**	**187 468**	**187 468**	**187 468**	**187 468**	**207 468**	**20 000**
		8.4.4.	**Nenormatívne finančné prostriedky**	**356 709**	**356 709**	**377 381**	**377 381**	**377 381**	**377 381**	**356 374**	**-21 007**
			Prevod z predchádzajúceho roku	0	0	13 588	13 588	13 588	13 588	13 588	0
		8.4.8.	**Použitie vlastných príjmov**	**107 696**	**107 696**	**107 696**	**107 696**	**107 696**	**107 696**	**136 622**	**28 926**
		8.4.9.	**Projekty**	**177 854**	**177 854**	**185 871**	**185 871**	**185 871**	**185 871**	**170 871**	**-15 000**
			Projekt	130 604	130 604	130 604	130 604	130 604	130 604	130 604	0
			Spolufinancovanie projektu	47 250	47 250	55 267	55 267	55 267	55 267	40 267	**-15 000**
		8.4.10.	**Havárie**	**0**	**0**	**23 000**	**23 000**	**23 000**	**23 000**	**23 000**	**0**
			Projekt	0	0	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	0
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	9 462	9 462
8.5	**Základná umelecká škola**			**637 274**	**637 274**	**708 089**	**708 089**	**708 089**	**708 089**	**713 089**	**5 000**
		600	**Bežné výdavky**	**637 274**	**637 274**	**705 339**	**705 339**	**705 339**	**705 339**	**710 339**	**5 000**
		700	**Kapitálové výdavky**	**0**	**0**	**2 750**	**2 750**	**2 750**	**2 750**	**2 750**	**0**
		8.5.1.	**Základná umelecká škola Malacky**	**545 944**	**545 944**	**614 009**	**614 009**	**614 009**	**614 009**	**619 009**	**5 000**
			ZUŠ - transfer	545 944	545 944	600 759	600 759	600 759	600 759	605 759	5 000

			ZUŠ - oprava budovy,I. posch.podl.krytím	0	0	13 250	13 250	13 250	13 250	13 250	0
		700	ZUŠ - videovrátnik	0	0	2 750	2 750	2 750	2 750	2 750	0
		8.5.2.	**Použitie vlastných príjmov**	**91 330**	**91 330**	**91 330**	**91 330**	**91 330**	**91 330**	**91 330**	**0**
8.6 Centrum voľného času				**438 421**	**438 421**	**453 329**	**453 329**	**453 329**	**453 329**	**488 271**	**34 942**
		600	**Bežné výdavky**	**438 421**	**438 421**	**453 329**	**453 329**	**453 329**	**453 329**	**488 271**	**34 942**
		700	**Kapitálové výdavky**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 378**	**2 378**
		8.6.1.	**Záujmová činnosť**	**366 921**	**366 921**	**381 049**	**381 049**	**381 049**	**381 049**	**381 049**	**0**
		8.6.2.	**Vzdelávacie poukazy**	**4 500**	**4 500**	**5 280**	**5 280**	**5 280**	**5 280**	**5 600**	**320**
		8.6.3.	**Použitie vlastných príjmov**	**67 000**	**67 000**	**67 000**	**67 000**	**67 000**	**67 000**	**101 622**	**34 622**
		600	Použitie vlastných príjmov	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	101 622	34 622
		700	**Kapitálové výdavky**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**2 378**	**2 378**
8.7 Neštátne a iné školské zariadenia				**439 425**	**439 425**	**439 425**	**439 425**	**439 425**	**439 425**	**422 699**	**-16 726**
		600	**Bežné výdavky**	**439 425**	**439 425**	**439 425**	**439 425**	**439 425**	**439 425**	**422 699**	**-16 726**
		700	**Kapitálové výdavky**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		8.7.1.	**ŠJ pri SŠ F. Assiského**	**108 252**	**108 252**	**108 252**	**108 252**	**108 252**	**108 252**	**104 346**	**-3 906**
	09.6.0.	642	Cirkevná škola - školská jedáleň	108 252	108 252	108 252	108 252	108 252	108 252	104 346	-3 906
		8.7.2.	**ŠKD pri SŠ F. Assiského**	**118 680**	**118 680**	**118 680**	**118 680**	**118 680**	**118 680**	**114 816**	**-3 864**
	09.6.0.	642	Cirkevná škola - školský klub detí	118 680	118 680	118 680	118 680	118 680	118 680	114 816	-3 864
		8.7.3.	**Spojená škola - dotácia na stravu a škol. pomôc.**	**9 708**	**9 708**	**9 708**	**9 708**	**9 708**	**9 708**	**7 459**	**-2 249**
	09.1.2.	641	Spojená škola - dotácia na stravu a škol. pomôc.	9 708	9 708	9 708	9 708	9 708	9 708	7 459	-2 249
		8.7.5.	**MŠ pri Spojenej škole F. Assiského**	**202 785**	**202 785**	**202 785**	**202 785**	**202 785**	**202 785**	**196 078**	**-6 707**
	09.6.0.	642	MŠ pri Spojenej škole F. Assiského	202 785	202 785	202 785	202 785	202 785	202 785	196 078	-6 707
8.8 Prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva				**20 221**	**20 221**	**21 467**	**21 467**	**21 467**	**21 467**	**21 620**	**153**
	09.8.0.	**610**	**Školský úrad - mzdy - PK**	**20 221**	**20 221**	**21 467**	**21 467**	**21 467**	**21 467**	**21 620**	**153**
			Mzdy, platy, príplatky	20 221	20 221	21 467	21 467	21 467	21 467	21 620	153
8.9 Rekonštrukcie a odstránenie havarijných stavov v školstve				**12 800**	**12 800**	**12 800**	**12 800**	**12 800**	**12 800**	**12 800**	**0**
		600	**Bežné výdavky**	**2 800**	**2 800**	**2 800**	**2 800**	**2 800**	**2 800**	**2 800**	**0**
		700	**Kapitálové výdavky**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**0**
	09.1.1.	633	Aktivity vyplývajúce z Koncepcie rozvoja školstva	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	0
	09.1.1.	700	Spojená škola Sv. F. Assiského - obnova múru	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0

PROGRAM 9 : ŠPORT

ROZPOČET - VÝDAVKY											
Podprogram č.	Funkč. klas.	Ekon. klas.	Názov	Schválený rozpočet 2024	I. zmena uznesením MsZ č. 24/2024 21.3.2024	II. zmena uznesením MsZ č. 61/2024 20.6.2024	III. zmena uznesením MsZ č. 72/2024 26.8.2024	IV. Zmena Opatrenie primátora č. 1 7.10.2024	V. Zmena Opatrenie primátora č. 2 25.10.2024	VI.zmena uznesením MsZ č. 125/2024 12.12.2024	Rozdiel
Program 9: ŠPORT				**690 000**	**690 000**	**700 400**	**650 400**	**740 400**	**760 400**	**760 400**	**0**
		600	**Bežné výdavky**	**690 000**	**690 000**	**700 400**	**650 400**	**690 400**	**710 400**	**710 400**	**0**
		700	**Kapitálové výdavky**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50 000**	**50 000**	**50 000**	**0**
9.1 Dotácie pre činnosť ŠK, TJ a iných neziskových organizácií				**245 000**	**245 000**	**245 000**	**245 000**	**285 000**	**305 000**	**305 000**	**0**
		9.1.1.	**Dotácia pre športové kluby a TJ**	**240 000**	**240 000**	**240 000**	**240 000**	**280 000**	**300 000**	**300 000**	**0**
	08.1.0.	642	Dotácie pre športové kluby a TJ	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	0
	08.1.0.	642	Dotácie na podporu reprezentácie mesta	150 000	150 000	150 000	150 000	190 000	210 000	210 000	0
		9.1.2.	**Dotácie pre iné neziskové organizácie**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**0**
	08.1.0.	642	Dotácie pre iné neziskové organizácie	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0
9.2 AD HOC - príspevková organizácia mesta				**445 000**	**445 000**	**455 400**	**405 400**	**405 400**	**405 400**	**405 400**	**0**
		9.2.1.	**Bežný transfer AD HOC**	**445 000**	**445 000**	**455 400**	**405 400**	**405 400**	**405 400**	**405 400**	**0**
	08.1.0.	641	Bežný transfér AD HOC	445 000	445 000	455 400	405 400	405 400	405 400	405 400	0
9.3 Cykloopatrenia				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		600	**Bežné výdavky**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		700	**Kapitálové výdavky**	0	0	0	0	0	0	0	**0**

PROGRAM 10 : KULTÚRA

ROZPOČET - VÝDAVKY											
Podprogram č.	Funkč. klas.	Ekon. klas.	Názov	Schválený rozpočet 2024	I. zmena uznesením MsZ č. 24/2024 21.3.2024	II. zmena uznesením MsZ č. 61/2024 20.6.2024	III.zmena uznesením MsZ č. 72/2024 26.8.2024	IV.zmena-opatrenie primátora č. 1 7.10.2024	V.zmena-opatrenie primátora č. 2 25.10.2024	VI.zmena uznesením MsZ č. 125/2024 12.12.2024	Rozdiel
Program 10: KULTÚRA				**751 986**	**751 986**	**807 509**	**807 509**	**807 509**	**837 509**	**845 409**	**7 900**
		600	**Bežné výdavky**	**672 886**	**672 886**	**680 909**	**680 909**	**680 909**	**710 909**	**710 909**	**0**
		700	**Kapitálové výdavky**	**79 100**	**79 100**	**126 600**	**126 600**	**126 600**	**126 600**	**134 500**	**7 900**
10.1	**Mestské centrum kultúry - príspevková organizácia mesta**			**602 886**	**602 886**	**643 409**	**643 409**	**643 409**	**678 409**	**678 409**	**0**
		600	**Bežné výdavky**	**602 886**	**602 886**	**610 909**	**610 909**	**610 909**	**645 909**	**645 909**	**0**
		700	**Kapitálové výdavky**	**0**	**0**	**32 500**	**32 500**	**32 500**	**32 500**	**32 500**	**0**
	08.2.0.	641	Bežný transfér MCK - na činnosť	552 886	552 886	570 909	570 909	570 909	570 909	570 909	0
	08.2.0.	641	Bežný transfér MCK - kultúrne podujatia	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	75 000	75 000	0
		10.1.8.	**TIK - zariadenie**	**0**	**0**	**32 500**	**32 500**	**32 500**	**32 500**	**32 500**	**0**
		600	TIK - zariadenie	0	0	0	0	0	0	0	0
	08.2.0.	700	TIK - zariadenie, klimatizácia	0	0	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500	0
		700	TIK elektroinštalácia	0	0	0	0	0	0	0	0
10.2	**Starostlivosť o kultúrne pamiatky v meste**			**40 000**	**40 000**	**30 000**	**30 000**	**30 000**	**25 000**	**25 000**	**0**
		600	**Bežné výdavky**	**40 000**	**40 000**	**30 000**	**30 000**	**30 000**	**25 000**	**25 000**	**0**
		700	**Kapitálové výdavky**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		10.2.1.	**Prevádzka a údržba Pallfyho kaštieľa**	**40 000**	**40 000**	**30 000**	**30 000**	**30 000**	**25 000**	**25 000**	**0**
		600	Prevádzka a údržba Pallfyho kaštieľa	40 000	40 000	30 000	30 000	30 000	25 000	25 000	0
10.3	**Dotácie na kultúrnu činnosť neziskových organizácií**			**20 000**	**20 000**	**20 000**	**20 000**	**20 000**	**20 000**	**20 000**	**0**
		600	**Bežné výdavky**	**20 000**	**20 000**	**20 000**	**20 000**	**20 000**	**20 000**	**20 000**	**0**
	08.2.0.	642	Dotácie pre kultúrne organizácie	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	0
10.4	**Ochrana pamätihodností**			**10 000**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**0**
		600	**Bežné výdavky**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**0**
	08.2.0.	642	Dotácie pre komisiu na ochranu pamätihodností	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0
10.6	**Kultúra**			**79 100**	**79 100**	**94 100**	**94 100**	**94 100**	**94 100**	**102 000**	**7 900**
		700	**Kapitálové výdavky**	**79 100**	**79 100**	**94 100**	**94 100**	**94 100**	**94 100**	**102 000**	**7 900**
		600	**Bežné výdavky**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**0**
	8.2.0.	644	Dotácia - Kulturák s.r.o.	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0
	8.2.0.	700	Klimatizácia v Spoločenskom dome	79 100	79 100	94 100	94 100	94 100	94 100	102 000	7 900

PROGRAM 11 : PROSTREDIE PRE ŽIVOT

ROZPOČET - VÝDAVKY											
Podprogram č.	Funkč. klas.	Ekon. klas.	Názov	Schválený rozpočet 2024	I. zmena uznesením MsZ č. 24/2024 21.3.2024	II. zmena uznesením MsZ č. 61/2024 20.6.2024	III. zmena uznesením MsZ č. 72/2024 26.8.2024	IV.zmena-opatrenie primátora č. 1 7.10.2024	V.zmena-opatrenie primátora č. 2 25.10.2024	VI.zmena uznesením MsZ č. 125/2024 12.12.2024	Rozdiel
Program 11: PROSTREDIE PRE ŽIVOT				**493 393**	**493 393**	**533 176**	**533 176**	**533 176**	**533 176**	**514 103**	**-19 073**
		600	**Bežné výdavky**	**408 393**	**408 393**	**438 576**	**438 576**	**438 576**	**438 576**	**398 776**	**-39 800**
		700	**Kapitálové výdavky**	**85 000**	**85 000**	**94 600**	**94 600**	**94 600**	**94 600**	**115 327**	**20 727**
11.1 Manažment ochrany životného prostredia				**2 093**	**2 093**	**2 276**	**2 276**	**2 276**	**2 276**	**2 276**	**0**
		610	**Mzdy - PK**	**2 093**	**2 093**	**2 276**	**2 276**	**2 276**	**2 276**	**2 276**	**0**
	05.6.0.	611	Mzdy, platy, príplatky	2 093	2 093	2 276	2 276	2 276	2 276	2 276	0
11.2 Verejná zeleň				**350 300**	**350 300**	**380 300**	**380 300**	**380 300**	**380 300**	**361 227**	**-19 073**
		600	**Bežné výdavky**	**350 300**	**350 300**	**380 300**	**380 300**	**380 300**	**380 300**	**340 500**	**-39 800**
		700	**Kapitálové výdavky**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20 727**	**20 727**
		11.2.1.	**Správa zelene a ochrana prírody**	**100 000**	**100 000**	**110 000**	**110 000**	**110 000**	**110 000**	**110 000**	**0**
	05.4.0.	635006	Revitalizácia zelene mesta	45 000	45 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	0
	05.4.0.	635006	Náhradná výsadba a ošetrenie drevín	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	0
		700	Vybudovanie prvkov zelenej a modrej infraštruk.							20 727	20 727
		11.2.2.	**Údržba verejnej zelene a Zámockého parku**	**250 300**	**250 300**	**270 300**	**270 300**	**270 300**	**270 300**	**230 500**	**-39 800**
	05.6.0.	635006	Údržba Zámockého parku	100 000	100 000	110 000	110 000	110 000	110 000	70 000	-40 000
	05.6.0.	637004	Mestské podujatia - úprava verej. Priestranstiev	300	300	300	300	300	300	500	200
	05.6.0.	635006	Údržba verejnej zelene	150 000	150 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	0
11.3 Detské a športové ihriská				**97 000**	**97 000**	**101 600**	**101 600**	**101 600**	**101 600**	**101 600**	**0**
		600	**Bežné výdavky**	**12 000**	**12 000**	**12 000**	**12 000**	**12 000**	**12 000**	**12 000**	**0**
		700	**Kapitálové výdavky**	**85 000**	**85 000**	**89 600**	**89 600**	**89 600**	**89 600**	**89 600**	**0**
		11.3.1.	**Oprava a údržba ihrísk**	**12 000**	**12 000**	**12 000**	**12 000**	**12 000**	**12 000**	**12 000**	**0**
	08.1.0.	635	Oprava a údržba ihrísk	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	0
		11.3.2.	**Budovanie a rekonštrukcie ihrísk**	**85 000**	**85 000**	**89 600**	**89 600**	**89 600**	**89 600**	**89 600**	**0**
	08.1.0.	700	Rekonštrukcia detských ihrísk	85 000	85 000	89 600	89 600	89 600	89 600	89 600	0
11.4 Veterinárna starostlivosť a prevádzka karanténnej stanice				**44 000**	**44 000**	**49 000**	**49 000**	**49 000**	**49 000**	**49 000**	**0**
		600	**Bežné výdavky**	**44 000**	**44 000**	**44 000**	**44 000**	**44 000**	**44 000**	**44 000**	**0**
		700	**Kapitálové výdavky**	**0**	**0**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**0**
		11.4.1.	**Karanténna stanica**	**26 000**	**26 000**	**31 000**	**31 000**	**31 000**	**31 000**	**31 000**	**0**
	04.2.1.	630	Všeobecný materiál, služby	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	**0**
	04.2.1.	700	Karanténna stanica - vodovodná prípojka	0	0	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	**0**
		11.4.2.	**Veterinárna starostlivosť v meste**	**18 000**	**18 000**	**18 000**	**18 000**	**18 000**	**18 000**	**18 000**	**0**

	04.1.2.	630	Veterinárna starostlivosť(likvidácia psov, veterinár)	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	**0**

PROGRAM 12 : SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY

ROZPOČET - VÝDAVKY											
Podprogram č.	Funkč. klas.	Ekon. klas.	Názov	Schválený rozpočet 2024	I. zmena uznesením MsZ č.24/2024 21.3.2024	II. zmena uznesením MsZ č. 61/2024 20.6.2024	III.zmena uznesením MsZ č. 72/2024 26.8.2024	IV. Zmena - opatrenie primátora č. 1 7.10.2024	V. Zmena - opatrenie primátora č. 2 25.10.2024	VI.zmena uznesením MsZ č. 125/2024 12.12.2024	Rozdiel
Program 12: SOCIÁLNA POMOC A SOCiÁLNE SLUŽBY				**2 598 055**	**2 598 055**	**2 754 055**	**2 583 055**	**2 583 055**	**2 583 055**	**2 612 915**	**29 860**
		600	**Bežné výdavky**	**2 598 055**	**2 598 055**	**2 743 055**	**2 572 055**	**2 572 055**	**2 572 055**	**2 601 915**	**29 860**
		700	**Kapitálové výdavky**	**0**	**0**	**11 000**	**11 000**	**11 000**	**11 000**	**11 000**	**0**
12.1	**Sociálna pomoc a príspevky**			**365 128**	**365 128**	**365 128**	**365 128**	**365 128**	**365 128**	**397 928**	**32 800**
		600	**Bežné výdavky**	**365 128**	**365 128**	**365 128**	**365 128**	**365 128**	**365 128**	**397 928**	**32 800**
		700	**Kapitálové výdavky**	**0**	**0**	**11 000**	**11 000**	**11 000**	**11 000**	**11 000**	**0**
		12.1.1.	**Pomoc občanom v núdzi - príspevok na stravu**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**0**
	10.7.0.	641	Pomoc občanom v núdzi - príspevok na stravu	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0
		12.1.2.	**Jednorázová dávka**	**3 000**	**3 000**	**3 000**	**3 000**	**3 000**	**3 000**	**3 000**	**0**
	10.7.0.	642	Jednorázová dávka	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	0
		12.1.3.	**Pochovanie občana**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**1 800**	**-3 200**
	10.9.0.	637	Špeciálne služby - pochovávanie	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	1 800	-3 200
		12.1.4.	**Príspevok na dopravu**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**0**
	10.9.0.	642	Príspevok na dopravu	500	500	500	500	500	500	500	0
		12.1.5.	**Príspevok na osamostatnenie**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**	**0**
	10.9.0.	642	Príspevok na osamostatnenie	300	300	300	300	300	300	300	0
		12.1.6.	**Príspevok na stravu - dôchodcovia**	**50 000**	**50 000**	**50 000**	**50 000**	**50 000**	**50 000**	**50 000**	**0**
	10.7.0.	641	Transfer pre MsCSS - strava dôchodcovia	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	0
		12.1.7.	**Opatrovaná v ZOS**	**5 328**	**5 328**	**5 328**	**5 328**	**5 328**	**5 328**	**5 328**	**0**
	10.2.0.	600	Výdavky na opatrovanú	5 328	5 328	5 328	5 328	5 328	5 328	5 328	0
		12.1.8.	**Pomoc Ukrajine**	**300 000**	**300 000**	**300 000**	**300 000**	**300 000**	**300 000**	**330 000**	**30 000**
		600	Pomoc Ukrajine	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	330 000	30 000
		12.1.9.	**Krízová situácia**	**0**	**0**	**11 000**	**11 000**	**11 000**	**11 000**	**17 000**	**6 000**
		600	Krízová situácia	0	0	0	0	0	0	6 000	6 000
	10.2.0.	700	Kontajner - nocľaháreň	0	0	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	0
12.2	**Dotácie občianskym združeniam a organizáciám**			**30 000**	**30 000**	**30 000**	**30 000**	**30 000**	**30 000**	**30 000**	**0**
		600	**Bežné výdavky**	**30 000**	**30 000**	**30 000**	**30 000**	**30 000**	**30 000**	**30 000**	**0**
		700	**Kapitálové výdavky**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	10.9.0.	600	Občianskemu združeniu, nadácií a neinv. fondu	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	0
12.3	**Denné centrum - klub dôchodcov**			**2 400**	**2 400**	**2 400**	**2 400**	**2 400**	**2 400**	**2 400**	**0**
	10.2.0.	630	Materiálno-technické zabezpečenie činnosti KD	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	**0**
12.4	**Mestské centrum sociálnych služieb - príspevková org. mesta**			**1 940 527**	**1 940 527**	**2 085 527**	**1 914 527**	**1 914 527**	**1 914 527**	**1 926 587**	**12 060**

		600	**Bežné výdavky**	**1 940 527**	**1 940 527**	**2 085 527**	**1 914 527**	**1 914 527**	**1 914 527**	**1 926 587**	**12 060**
		700	**Kapitálové výdavky**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		12.4.1.	**Zariadenie opatrovateľskej služby**	**305 760**	**305 760**	**305 760**	**305 760**	**305 760**	**305 760**	**305 760**	**0**
	10.2.0.	641	MsCSS - zariadenie - príspevková organizácia	305 760	305 760	305 760	305 760	305 760	305 760	305 760	0
		12.4.2.	**Útulok**	**12 600**	**12 600**	**12 600**	**12 600**	**12 600**	**12 600**	**12 600**	**0**
	10.2.0.	641	MsCSS - útulok pre občanov	12 600	12 600	12 600	12 600	12 600	12 600	12 600	0
		12.4.3.	**Denný stacionár**	**136 772**	**136 772**	**141 772**	**141 772**	**141 772**	**141 772**	**141 772**	**0**
	10.2.0.	641	Transfer na prevádzku denného stacionára - dotácia	70 272	70 272	70 272	70 272	70 272	70 272	70 272	0
	10.2.0.	641	Transfér na prevádzku denného stacionára	66 500	66 500	71 500	71 500	71 500	71 500	71 500	0
		12.4.4.	**Domáca opatrovateľská služba**	**879 800**	**879 800**	**918 800**	**747 800**	**747 800**	**747 800**	**747 800**	**0**
	10.2.0.	641	MsCSS - domácnosť	879 800	879 800	918 800	747 800	747 800	747 800	747 800	0
		12.4.5.	**Prepravná služba**	**35 700**	**35 700**	**37 500**	**37 500**	**37 500**	**37 500**	**37 500**	**0**
	10.2.0.	641	Prevádzka sociálneho taxíka	35 700	35 700	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	0
		12.4.6.	**Prevádzka MsCSS**	**569 895**	**569 895**	**626 095**	**626 095**	**626 095**	**626 095**	**626 095**	**0**
	10.2.0.	641	MsCSS - prevádzka	569 895	569 895	626 095	626 095	626 095	626 095	626 095	0
		600	Polohovateľné postele	0	0	0	0	0	0	12 060	12 060
		12.4.7.	**Nocľaháreň**	**0**	**0**	**43 000**	**43 000**	**43 000**	**43 000**	**43 000**	**0**
	10.2.0.	641	Nocľaháreň	0	0	43 000	43 000	43 000	43 000	43 000	0
12.5	**Prídavky na dieťa - štátne sociálne dávky**			**15 000**	**15 000**	**15 000**	**15 000**	**15 000**	**15 000**	**15 000**	**0**
			Prídavky na dieťa - štátne sociálne dávky	**15 000**	**15 000**	**15 000**	**15 000**	**15 000**	**15 000**	**15 000**	**0**
	10.7.0.	637	Náhrady - rodinné prídavky	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	0
12.6	**Terénna sociálna práca**			**35 000**	**35 000**	**35 000**	**35 000**	**35 000**	**35 000**	**35 000**	**0**
	10.7.0.	600	Terénna sociálna práca	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	0
12.7	**Detské jasle**			**130 000**	**130 000**	**130 000**	**130 000**	**130 000**	**130 000**	**120 000**	**-10 000**
		12.7.1.	**Prevádzka detských jasiel**	**130 000**	**130 000**	**130 000**	**130 000**	**130 000**	**130 000**	**120 000**	**-10 000**
	10.4.0.	600	Detské jasle	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	120 000	-10 000
12.8	**Zdravotníctvo**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		600	**Bežné výdavky**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		700	**Kapitálové výdavky**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.9	**Komunitné centrum**			**80 000**	**80 000**	**80 000**	**80 000**	**80 000**	**80 000**	**75 000**	**-5 000**
		600	**Bežné výdavky**	**80 000**	**80 000**	**80 000**	**80 000**	**80 000**	**80 000**	**75 000**	**-5 000**
		700	**Kapitálové výdavky**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	07.4.0.	600	Komunitné centrum	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	75 000	-5 000

PROGRAM 13 : PODPORNÉ ČINNOSTI

ROZPOČET - VÝDAVKY											
Podprogram č.	Funkč. klas.	Ekon. klas.	Názov	Schválený rozpočet 2024	I. zmena uznesením MsZ č. 24/2024 21.3.2024	II. zmena uznesením MsZ č. 61/2024 20.6.2024	III. zmena uznesením MsZ č. 72/2024 26.8.2024	IV. zmena- opatrenie primátora č. 1 7.10.2024	V. zmena- opatrenie primátora č. 2 25.10.2024	VI.zmena uznesením MsZ č. 125/2024 12.12.2024	Rozdiel
Program 13: PODPORNÉ ČINNOSTI				**5 169 301**	**5 769 801**	**6 123 801**	**6 344 801**	**6 304 801**	**6 249 801**	**6 395 665**	**145 864**
		600	**Bežné výdavky**	**2 985 818**	**2 985 818**	**3 274 018**	**3 274 018**	**3 234 018**	**3 179 018**	**3 315 269**	**136 251**
		700	**Kapitálové výdavky**	**0**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**10 113**	**9 613**
		800	**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**
13.1 Podporná činnosť - správa mesta				**2 820 350**	**2 820 850**	**3 109 050**	**3 109 050**	**3 069 050**	**3 014 050**	**3 036 463**	**22 413**
		600	**Bežné výdavky**	**2 820 350**	**2 820 350**	**3 108 550**	**3 108 550**	**3 068 550**	**3 013 550**	**3 026 350**	**12 800**
		700	**Kapitálové výdavky**	**0**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**10 113**	**9 613**
		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**	**2 483 400**	**0**
	01.1.1.	611	Mzdy - zamestnanci	1 507 000	1 507 000	1 600 000	1 600 000	1 560 000	1 525 000	1 463 000	-62 000
	01.1.1.	614	Odmeny - zamestnanci	0	0	75 000	75 000	75 000	75 000	137 000	62 000
	01.1.1.	611	Mzda volení zamestnanci	173 000	173 000	193 000	193 000	193 000	193 000	193 000	0
	01.1.1.	620	Odvody - zamestnanci	656 000	656 000	710 400	710 400	710 400	690 400	690 400	0
		13.1.2.	**Tovary**	**20 000**	**20 000**	**26 200**	**26 200**	**26 200**	**26 200**	**16 200**	**-10 000**
	01.1.1.	633	Tovary	20 000	20 000	26 200	26 200	26 200	26 200	16 200	-10 000
	01.1.1.	713	Interiérové vybavenie	0	0	500	500	500	500	10 113	9 613
		13.1.3.	**Nájomné**	**20 000**	**20 000**	**34 000**	**34 000**	**34 000**	**34 000**	**36 300**	**2 300**
	01.1.1.	636	Nájomné	20 000	20 000	34 000	34 000	34 000	34 000	36 300	2 300
		13.1.4.	**Služby**	**354 350**	**354 350**	**379 950**	**379 950**	**379 950**	**379 950**	**400 450**	**20 500**
		637	Služby	354 350	354 350	379 950	379 950	379 950	379 950	400 450	**20 500**
		13.1.5.	**Bežné transfery**	**90 000**	**90 000**	**90 000,00**	**90 000**	**90 000**	**90 000**	**90 000**	**0**
	01.1.1.	642	VS - Príspevok na stravovanie	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	0
	01.1.1.	642 013	Odchodné	0	0	0	0	0	0	0	0
	01.1.1.	642	Náhrada príjmu počas PN	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	0
	01.1.1.	819 002	Vrátenie finančnej zábezpeky	0	0	0	0	0	0	0	0
13.2 Verejný dlh mesta				**2 348 951**	**2 948 951**	**3 014 751**	**3 235 751**	**3 235 751**	**3 235 751**	**3 359 202**	**123 451**
		600	**Bežné výdavky**	**165 468**	**165 468**	**165 468**	**165 468**	**165 468**	**165 468**	**288 919**	**123 451**
		800	**Finančné operácie**	**2 183 483**	**2 783 483**	**2 849 283**	**3 070 283**	**3 070 283**	**3 070 283**	**3 070 283**	**0**
		13.2.1.	**Splácanie úrokov z prijatých úverov**	**165 468**	**165 468**	**165 468**	**165 468**	**165 468**	**165 468**	**288 919**	**123 451**
			Splácanie úrokov (kaštieľ)	25 200	25 200	25 200	25 200	25 200	25 200	25 200	0
			Splácanie úrokov (HBV Jánošíkova-úver zo ŠFRB)	19 768	19 768	19 768	19 768	19 768	19 768	19 768	0
			Splácanie úrokov (HBV Jánošíkova-úver mesta)	2 880	2 880	2 880	2 880	2 880	2 880	2 880	0
			Splácanie úrokov - verejné osvetlenie	1 671	1 671	1 671	1 671	1 671	1 671	1 671	0
			Splácanie úrokov - VO - nadstavba MsCSS	18 721	18 721	18 721	18 721	18 721	18 721	18 721	0
			Splácanie úrokov-5163754674-financov.KV	21 879	21 879	21 879	21 879	21 879	21 879	21 879	0

			Splácanie úrokov-5165847093-financov.KV	75 349	75 349	75 349	75 349	75 349	75 349	102 300	26 951
			Splácanie úrokov - 0405/23/0879 - ČSOB							94 000	94 000
			Splácanie úrokov - 0333/24/0879 - ČSOB							2 500	2 500
		13.2.2.	**Splácanie istiny**	**2 183 483**	**2 783 483**	**2 849 283**	**3 070 283**	**3 070 283**	**3 070 283**	**3 070 283**	**0**
		821 005	Úver splác. Istiny 0405/23/08789 - ČSOB	37 200	37 200	103 000	103 000	103 000	103 000	103 000	0
			Vklad do ZI - Kulturák	400 000	400 000	400 000	21 000	21 000	21 000	21 000	0
		814 001	Vklad do ZI - Šport arena s.r.o.	1 200 000	1 800 000	1 800 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	0
			Splácanie istiny Palffyovský kaštieľ	113 750	113 750	113 750	113 750	113 750	113 750	113 750	0
			Splácanie istiny HBV Jánošíkova - úver zo ŠFRB	115 940	115 940	115 940	115 940	115 940	115 940	115 940	0
			Splácanie istiny HBV Jánošíkova - úver mesta	37 950	37 950	37 950	37 950	37 950	37 950	37 950	0
			Splácanie istiny - verejné osvetlenie	16 334	16 334	16 334	16 334	16 334	16 334	16 334	0
			Splácanie istiny - modernizácia VO,nadstavba MsCSS	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	0
			Splácanie istiny - COFELLY - dod.úver	37 297	37 297	37 297	37 297	37 297	37 297	37 297	0
		821 009	Splácanie istiny-5163754674-fin.kapit.výdavkov	25 008	25 008	25 008	25 008	25 008	25 008	25 008	0
		821 010	Splácanie istiny-5165847093-fin.kapit.výdavkov	125 004	125 004	125 004	125 004	125 004	125 004	125 004	0

Bežný rozpočet, kapitálový rozpočet - sumarizácia	Schválený rozpočet rok 2024	I.zmena uznesením MsZ č. 24/2024 21.3.2024	II.zmena uznesením MsZ č.61/2024 20.6.2024	III.zmena uznesením MsZ č. 72/2024 26.8.2024	IV.zmena Opatrenie primátora č. 1 7.10.2024	V.zmena Opatrenie primátora č. 2 25.10.2024	VI. Zmena uznesením MsZ č. 125/2024 12.12.2024	Rozdiel
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**
Bežné výdavky spolu :	**24 234 693**	**24 234 693**	**25 721 967**	**25 500 967**	**25 500 967**	**25 500 967**	**26 029 637**	**26 029 637**
z toho :								
Program 1 : MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA	49 000	49 000	56 500	56 500	56 500	46 500	46 200	-300
Program 2 : MARKETING A PROPAGÁCIA	146 500	146 500	182 500	182 500	182 500	207 500	207 500	25 000
Program 3 : VNÚTORNÁ SPRÁVA A ADMINISTRATÍVA	919 013	919 013	943 613	943 613	943 613	918 613	866 381	-30 000
Program 4 : SLUŽBY	173 140	173 140	176 412	176 412	176 412	176 412	173 912	0
Program 5 : BEZPEČNOSŤ A PORIADOK	867 350	867 350	1 000 650	1 000 650	1 000 650	1 000 650	981 270	0
Program 6 : ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	1 822 000	1 822 000	1 905 000	1 905 000	1 905 000	1 905 000	1 928 500	0
Program 7 : MIESTNE KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA	706 800	706 800	929 155	929 155	929 155	949 155	981 650	20 000
Program 8 : VZDELÁVANIE	12 195 738	12 195 738	12 691 179	12 691 179	12 691 179	12 691 179	13 106 955	0
Program 9 : ŠPORT	690 000	690 000	700 400	650 400	690 400	710 400	710 400	20 000
Program 10 : KULTÚRA	672 886	672 886	680 909	680 909	680 909	710 909	710 909	30 000
Program 11 : PROSTREDIE PRE ŽIVOT	408 393	408 393	438 576	438 576	438 576	438 576	398 776	0
Program 12 : SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY	2 598 055	2 598 055	2 743 055	2 572 055	2 572 055	2 572 055	2 601 915	0
Program 13 : PODPORNÉ ČINNOSTI	2 985 818	2 985 818	3 274 018	3 274 018	3 234 018	3 179 018	3 315 269	-55 000
Prebytok bežného rozpočtu :	**2 387 583**	**2 887 583**	**1 740 657**	**1 961 657**	**2 011 657**	**2 011 657**	**1 991 413**	**-25 521 211**
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**
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**
z toho :								
Program 1 : MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA	330 000	330 000	480 914	480 914	480 914	480 914	426 440	-54 474
Program 2 : MARKETING A PROPAGÁCIA	0	0	0	0	0	0	0	0
Program 3 : VNÚTORNÁ SPRÁVA A ADMINISTRATÍVA	41 000	41 000	64 500	64 500	64 500	64 500	67 500	3 000
Program 4 : SLUŽBY	0	0	0	0	0	0	0	0
Program 5 : BEZPEČNOSŤ A PORIADOK	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	21 000	1 000
Program 6 : ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	93 518	133 518	133 518	133 518	133 518	133 518	158 518	25 000
Program 7 : MIESTNE KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA	767 000	1 126 575	3 465 031	4 965 031	4 965 031	4 965 031	3 907 387	-1 057 644
Program 8 : VZDELÁVANIE	10 000	10 000	24 187	24 187	24 187	24 187	55 303	31 116
Program 9 : ŠPORT	0	0	0	0	50 000	50 000	50 000	0
Program 10 : KULTÚRA	79 100	79 100	126 600	126 600	126 600	126 600	134 500	7 900
Program 11 : PROSTREDIE PRE ŽIVOT	85 000	85 000	94 600	94 600	94 600	94 600	115 327	20 727
Program 12 : SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY	0	0	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	0
Program 13 : PODPORNÉ ČINNOSTI	0	0	500	500	500	500	10 113	9 613
Schodok - prebytok kapitálového rozpočtu :	-804 100	-704 100	-3 226 799	-4 726 799	-4 776 799	-4 776 799	-3 706 555	1 070 244
F I N A N Č N É O P E R Á C I E								0
Príjmové finančné operácie	600 000	600 000	4 335 425	5 835 425	5 835 425	5 835 425	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
Rozdiel	-1 583 483	-2 183 483	1 486 142	2 765 142	2 765 142	2 765 142	1 865 142	-900 000
PRÍJMY SPOLU : (bežné + kapitálové)	27 243 794	28 243 369	28 656 675	28 656 675	28 706 675	28 706 675	29 271 583	564 908

VÝDAVKY SPOLU : (bežné + kapitálové)	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
PRÍJMY SPOLU : (bežné + kapitálové+ PFO)	27 843 794	28 843 369	32 992 100	34 492 100	34 542 100	34 542 100	34 207 008	-335 092
VÝDAVKY SPOLU : (bežné + kapitálové+VFO)	27 843 794	28 843 369	32 992 100	34 492 100	34 542 100	34 542 100	34 057 008	-485 092
Výsledok finančného hospodárenia s finančnými operáciami	0	0	0	0	0	0	150 000	0