

Programový rozpočet mesta Malacky 2025

Príloha č. 2 k materiálu Z68/2025

ROZPOČET PRÍJMY	Schválený rozpočet 2025	I.zmena uznesením MsZ č. 4, dňa 6.3.2025	II. zmena OP č. 1 ňa 10.3.2025	III. zmena uznesením MsZ č. 39/25, dňa 30.4.2025	IV. zmena OP č. 2 dňa 5.5.2025	V.zmena OP č. 3 dňa 15.6.2025	Návrh na VI. Zmenu	Rozdiel
PRÍJMY SPOLU:	37 377 712	37 738 875	37 738 875	38 933 457	38 956 557	40 363 291	35 206 958	-5 156 333
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	27 085 152	27 035 152	27 035 152	27 357 847	27 372 847	28 260 911	28 470 008	209 097
DAŇOVÉ PRÍJMY - dane z príjmov, dane z majetku	15 980 495	15 980 495	15 980 495	16 138 503	16 138 503	16 138 503	16 138 503	0
111 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	7 291 992	7 291 992	7 291 992	7 380 000	7 380 000	7 380 000	7 380 000	0
121 Daň z nehnuteľností	6 505 803	6 505 803	6 505 803	6 575 803	6 575 803	6 575 803	6 575 803	0
121 DzN - pozemky	1 497 000	1 497 000	1 497 000	1 497 000	1 497 000	1 497 000	1 497 000	0
121 DzN - stavby	4 746 803	4 746 803	4 746 803	4 816 803	4 816 803	4 816 803	4 816 803	0
121 DzN - byty	262 000	262 000	262 000	262 000	262 000	262 000	262 000	0
Daňové príjmy - dane za špeciálne služby	2 182 200	2 182 200	2 182 200	2 182 200	2 182 200	2 182 200	2 182 200	0
133 Dane za špecifické služby	2 182 200	2 182 200	2 182 200	2 182 200	2 182 200	2 182 200	2 182 200	0
133 Za psa	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	0
133 Za predajné automaty	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	0
133 Za ubytovanie	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	0
133 Za užívanie verejného priestranstva	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	0
133 Za komunálny odpad - miestny poplatok	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	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
NEDAŇOVÉ PRÍJMY - administratívne poplatky	821 186	871 186	871 186	915 686	915 686	915 686	915 686	0
Nedaňové príjmy- príjmy z podnik. a z vlastníctva majetku	369 836	379 836	379 836	379 836	379 836	379 836	379 836	0
211 Dividendy	0	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0
211 Za dobývací priestor	2 930	2 930	2 930	2 930	2 930	2 930	2 930	0
212 Z prenájatých pozemkov	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	0
212 Prenájom hrobových miest	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0
212 Z prenájatých budov, priestorov, objektov	311 040	311 040	311 040	311 040	311 040	311 040	311 040	0
- prenájom NBP (Radlinského)	1 440	1 440	1 440	1 440	1 440	1 440	1 440	0
- prenájom strechy (Radlinského)	9 800	9 800	9 800	9 800	9 800	9 800	9 800	0
- prenájom budovy Inkubátor	111 800	111 800	111 800	111 800	111 800	111 800	111 800	0
- prenájom ostatného majetku	37 000	37 000	37 000	37 000	37 000	37 000	37 000	0
- prenájom nájomných bytov Pri Maline	151 000	151 000	151 000	151 000	151 000	151 000	151 000	0
212 SPP - distribúcia	866	866	866	866	866	866	866	0
Nedaňové príjmy - administratívne poplatky	204 850	204 850	204 850	204 850	204 850	204 850	204 850	-204 850
221 Administratívne poplatky	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	0
221 Ostatné správne poplatky	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	0
222 Pokuty a penále - porušenie predpisov	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	0
222 Pokuty	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	0
223 Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb	99 850	99 850	99 850	99 850	99 850	99 850	99 850	0
223 Za služby domu smútku	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	0
223 Reklama v médiách	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	0
223 Za pult centrálnej ochrany	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	0
223 Ostatné služby a tovary	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0
223 Detské jasle - príspevok od rodičov	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	0
229 Za znečistenie ovzdušia	850	850	850	850	850	850	850	0
Úroky z domáчих úverov, pôžičiek a vkladov	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0
242 Z vkladov	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0
Iné nedaňové príjmy	241 500	281 500	281 500	326 000	326 000	326 000	326 000	0
292 Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	50 000	50 000	50 000	80 000	80 000	80 000	80 000	0
292 Z dobropisov	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	0
292 Vrátená dotácia	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	0
292 Refundácie ostatné	10 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	0
292 Finančná náhrada za výrub drevín	500	500	500	15 000	15 000	15 000	15 000	0
292 Iné nedaňové príjmy	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000	0
293 NB nedoplatky z vyúčtovania služieb	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0
Tuzemské bežné granty a transfery	9 274 306	9 174 306	9 174 306	9 294 493	9 309 493	10 197 557	10 290 505	92 948
311 Projekt - Malacký mesto priateľské pre opeľovače	0	0	0	0	0	0	0	0
311 Nadácia Slov. sporiteľňa - Popora biodiverzity Zám. Parku v Malackách	0	0	0	0	15 000	15 000	15 000	0

ROZPOČET PRÍJMY		Schválený rozpočet 2025	I.zmena uznesením MsZ č. 4, dňa 6.3.2025	II. zmena OP č. 1 ěa 10.3.2025	III. zmena uznesením MsZ č. 39/25, dňa 30.4.2025	IV. zmena OP č. 2 dňa 5.5.2025	V.zmena OP č. 3 dňa 15.6.2025	Návrh na VI. Zmenu	Rozdiel
PRÍJMY SPOLU:		37 377 712	37 738 875	37 738 875	38 933 457	38 956 557	40 363 291	35 206 958	-5 156 333
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:		27 085 152	27 035 152	27 035 152	27 357 847	27 372 847	28 260 911	28 470 008	209 097
311	Dobrovoľná požiarna ochrana SR - dotácia	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	0
312	MPSVaR-dotácia na energie pre MsCSS a DJ	0	0	0	0	0	0	0	0
312	Š - strava predch rok	0	0	0	0	0	0	0	0
312	Soc. veci (Opatrovateľská služba)	324 000	324 000	324 000	324 000	324 000	324 000	324 000	0
312	Na sociálne veci - útulok	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	0
312	Na denný stacionár	76 500	76 500	76 500	76 500	76 500	76 500	76 500	0
312	Nocľaháreň	67 500	67 500	67 500	67 500	67 500	67 500	67 500	0
312	ÚPSVaR - Chránené pracovisko	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0
312	ÚPSVaR - Chránená dielňa	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	0
312	MPSVaR - Terénna sociálna práca	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	0
312	MPSVaR - Terénna sociálna práca-predchádzajúce roky	0	0	0	0	0	0	0	0
312	MV SR - UA - ubytovanie odidenca	10 425	10 425	10 425	10 425	10 425	10 425	10 425	0
312	Envir. fond - dotácia - uloženie odpadu	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	0
312	Príspevok obcí na CVČ	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0
312	Rodinné prídavky	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	0
312	MF SR - dotácia odmeny	0	0	0	0	0	379 017	379 017	0
312	Š - ZŠ Záhorácka - havária	100 000	0	0	0	0	0	0	0
312	Štátny fond rozvoja bývania	0	0	0	0	0	0	0	0
312	Stavebný úrad	30 671	30 671	30 671	30 671	30 671	30 671	30 671	0
312	Starostlivosť o životné prostredie	2 276	2 276	2 276	2 458	2 458	2 458	2 458	0
312	Pozemné komunikácie	812	812	812	812	812	812	812	0
312	Matrika	22 637	22 637	22 637	20 673	20 673	20 673	20 673	0
312	Register obyvateľstva	6 205	6 205	6 205	6 205	6 205	6 205	6 205	0
312	Register adries	154	154	154	191	191	191	191	0
312	Vojnové hroby	172	172	172	172	172	172	172	0
312	Mimoriadne výsledky žiakov	0	0	0	0	0	0	0	0
312	Školský úrad	21 467	21 467	21 467	42 639	42 639	42 639	42 639	0
312	MŠ - príspevok na energie	0	0	0	0	0	0	0	0
312	MŠ - nenormatívne	2 105 400	2 105 400	2 105 400	2 171 152	2 171 152	2 276 595	2 276 595	0
313	MŠ - normatívne	123 884	123 884	123 884	155 084	155 084	225 004	246 876	21 872
312	ZŠ - nenormatívne	1 198 542	1 198 542	1 198 542	1 202 350	1 202 350	1 353 999	1 425 075	71 076
312	ZŠ - normatívne	5 010 161	5 010 161	5 010 161	5 010 161	5 010 161	5 192 196	5 192 196	0
Bežné príjmy rozpočtových organizácií		1 009 165	1 009 165	1 009 165	1 009 165	1 009 165	1 009 165	1 125 314	116 149
	Bežné príjmy rozpočtových organizácií	707 605	707 605	707 605	707 605	707 605	707 605	823 754	116 149
	ŠJ - príjem za stravné (potraviny)	301 560	301 560	301 560	301 560	301 560	301 560	301 560	0
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:		7 676 560	7 709 560	7 709 560	7 789 560	7 797 660	8 316 330	2 950 900	-5 365 430
Predaj kapitálových aktivít		0	0	0	0	8 100	8 100	8 100	0
233	Príjem z predaja pozemkov	0	0	0	0	8 100	8 100	8 100	0
Granty a transféry		7 676 560	7 709 560	7 709 560	7 789 560	7 789 560	8 308 230	2 942 800	-5 365 430
321	Sponzorstvo, finančné dary	0	0	0	0	0	0	0	0
321	MsCSS - osobný automobil	0	0	0	0	0	0	11 000	11 000
321	Pozagas - pristavba futbalového štadióna	0	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	0
321	BSK - Socha M.R. Štefánika	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000
322	BVS-financovanie kanalizácie na Záhradnej ul.	93 518	93 518	93 518	93 518	93 518	93 518	0	-93 518
322	MIRRI SR - Projekt rekonštrukcie jedálne a kuchyne v ZŠ Dr. J. Déřera	404 000	404 000	404 000	404 000	404 000	404 000	404 800	800
322	MIRRI SR - Regenerácia vnútrobloku Záhorácka	1 653 824	1 653 824	1 653 824	1 653 824	1 653 824	1 653 824	0	-1 653 824
322	MIRRI SR - Revit. Na Mierovom nám.	0	0	0	80 000	80 000	80 000	80 000	0
322	MIRRI SR - Royal Traces - European royal houses and sovereigns	969 145	969 145	969 145	969 145	969 145	969 145	0	-969 145
322	SIERA - Výroba elektrickej energie v budove MsÚ a MŠ J. Kollára	238 679	238 679	238 679	238 679	238 679	238 679	0	-238 679
322	Fond na podporu športu - Rekonštr. palubovky a záz. Športovcov v ŠH Malína	0	0	0	0	0	518 670	409 000	-109 670
322	MD SR - Cyklotrasa Duklianských hrdinov - Na Majeri v meste Malacky	0	0	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000
322	MD SR - Modernizácia zastávok a záchytného parkoviska	899 324	899 324	899 324	899 324	899 324	899 324	0	-899 324
322	MD SR - Cyklotrasa Pila Na Majeri v meste Malacky	3 418 070	3 418 070	3 418 070	3 418 070	3 418 070	3 418 070	0	-3 418 070
FINANČNÉ OPERÁCIE :		2 616 000	2 994 163	2 994 163	3 786 050	3 786 050	3 786 050	3 786 050	0
Príjmové operácie		2 616 000	2 994 163	2 994 163	3 786 050	3 786 050	3 786 050	3 786 050	0
454	Prostriedky z predch.rokov - rezervný fond	0	0	0	255 000	255 000	255 000	255 000	0
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov - poplatok za rozvoj	500 000	500 000	500 000	600 000	600 000	600 000	600 000	0

ROZPOČET PRÍJMY		Schválený rozpočet 2025	I.zmena uznesením MsZ č. 4, dňa 6.3.2025	II. zmena OP č. 1 na 10.3.2025	III. zmena uznesením MsZ č. 39/25, dňa 30.4.2025	IV. zmena OP č. 2 dňa 5.5.2025	V.zmena OP č. 3 dňa 15.6.2025	Návrh na VI. Zmenu	Rozdiel
PRÍJMY SPOLU:		37 377 712	37 738 875	37 738 875	38 933 457	38 956 557	40 363 291	35 206 958	-5 156 333
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:		27 085 152	27 035 152	27 035 152	27 357 847	27 372 847	28 260 911	28 470 008	209 097
453	Zostatok z predch.rokov Pozagas	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	0
453	Zostatok z predch.rokov - v ZŠ a MŠ	0	0	0	0	0	0	0	0
453	Zostatok z predch.rokov ŠJ - v ZŠ a MŠ	0	0	0	0	0	0	0	0
453	Zostatok z predch. rokov - ZŠ Záhorácka - havárie	0	100 000	100 000	343 050	343 050	343 050	343 050	0
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov - Poplatok za rozvoj	0	0	0	0	0	0	0	0
453	Nadácia ČSOB - informačná tabuľa mesta	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0
453	Fond opráv NB Pri Maline	0	0	0	0	0	0	0	0
453	Zostatok z predch. roku nájomné byty	0	0	0	0	0	0	0	0
453	Prostriedky z predch. rokov - finančná zábezpeka, dary	0	0	0	0	0	0	0	0
453	Komunálny odpad	0	0	0	0	0	0	0	0
453	Prostriedky z predchádzajúceho roku - Prístavba futb. štadióna	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	0
400,500	Investičný úver	0	0	0	0	0	0	0	0
500	Investičný úver - rok 2024	1 928 000	2 206 163	2 206 163	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	0

PROGRAM 1: MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA

ROZPOČET - VÝDAVKY				Schválený rozpočet 2025	I.zmena uznesením MsZ č.4 dňa 6.3.2025	II.zmena OP č. 1 dňa 10.3.2025	III. zmena uznesením MsZ č. 39/25, dňa 30.4.2025	IV. zmena OP č. 2 dňa 5.5.2025	V.zmena OP č. 3 dňa 15.6.2025	Návrh na VI. Zmenu	Rozdiel
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov								
PROGRAM 1: Výkon funkcie vedenia mesta				8 446 547	8 696 447	8 728 260	8 948 260	8 974 260	9 498 330	4 465 708	-5 032 622
		600	Bežné výdavky	44 700	44 700	44 700	44 700	44 700	44 700	44 700	0
		700	Kapitálové výdavky	8 401 847	8 651 747	8 683 560	8 903 560	8 929 560	9 453 630	4 421 008	-5 032 622
1.1	Reprezentácia mesta			23 700	23 700	23 700	23 700	23 700	23 700	23 700	0
		1.1.1	Zahraničné vzťahy	8 700	8 700	8 700	8 700	8 700	8 700	8 700	0
1.1.1.	0111	633 016	Reprezentačné	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	0
	0111	637 002	VS-zahr.vzťahy-propagácia	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0
	0111	636 001	VS-zahr.vzťahy-prenájom	700	700	700	700	700	700	700	0
		637 036	VS - zahr vzťahy - catering	0	0	0	0	0	0	0	0
	0111	634 004	VS-zahr. vzťahy - prepravné	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	0
	08.20	600	Zahr. Vzťahy - letný tábor partnerských miest	0	0	0	0	0	0	0	0
		1.1.2	Reprezentačné fondy	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	0
1.1.2.	0111	633 016	Reprezentačné ostatné	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	0
	0111	633016	Reprezentačné prednostka	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0
	0111	633016	Reprezentačné primátor	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	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
	0111	642 006	Členské príspevky	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0
1.3	Strategické plánovanie			450 000	699 900	699 900	819 900	839 900	839 900	889 900	50 000
		700	Kapitálové výdavky	450 000	699 900	699 900	819 900	839 900	839 900	889 900	50 000
		600	Bežné výdavky	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.			Architektonické štúdie	50 000	69 900	69 900	69 900	89 900	89 900	89 900	0
	0451	711005	Passport miestnych komunikácií	0	0	0	0	20 000	20 000	20 000	0
	0620	716	Plán dopravnej obslužnosti	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	0
	0620	711 005	Zmeny a doplnky UPD	30 000	49 900	49 900	49 900	49 900	49 900	49 900	0
	0820	637011	Architektonické štúdie pre kultúrny dom	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.			Príprava podkladov na projekty	400 000	630 000	630 000	750 000	750 000	750 000	800 000	50 000
	0111	716	Príprava podkladov na projekty	400 000	630 000	630 000	750 000	750 000	750 000	800 000	50 000
1.4	Projekty			7 951 847	7 951 847	7 983 660	8 083 660	8 089 660	8 613 730	3 531 108	-5 082 622
		600	Bežné výdavky	0	0	0	0	0	0	0	0
		700	Kapitálové výdavky	7 951 847	7 951 847	7 983 660	8 083 660	8 089 660	8 613 730	3 531 108	-5 082 622
1.4.19.	Cyklotrasa Píla - Na Majeri			3 418 070	3 418 070	3 449 883	3 489 883	3 489 883	3 489 883	31 813	-3 458 070
		700	Kapitálové výdavky	3 418 070	3 418 070	3 449 883	3 489 883	3 489 883	3 489 883	31 813	-3 458 070
	0451	717001	Cyklotrasa Píla - Na Majeri	3 418 070	3 418 070	3 418 070	3 458 070	3 458 070	3 458 070	0	-3 458 070
	0451	717	Cyklotrasa Píla - úprava spevnených plôch	0	0	31 813	31 813	31 813	31 813	31 813	0
1.4.24.	Projekt Royal Traces - European royal houses and sovereigns			1 053 418	1 053 418	1 053 418	1 053 418	1 053 418	1 053 418	0	-1 053 418
		700	Kapitálové výdavky	1 053 418	1 053 418	1 053 418	1 053 418	1 053 418	1 053 418	0	-1 053 418
	0820	717002	Kaštiel - rekonštrukcia kaplnky a nádvorja	1 053 418	1 053 418	1 053 418	1 053 418	1 053 418	1 053 418	0	-1 053 418
1.4.25.	ZŠ Déreša - rekonštrukcia jedálne a kuchyne			440 000	440 000	440 000	440 000	440 000	440 000	606 937	166 937
		700	Kapitálové výdavky	440 000	440 000	440 000	440 000	440 000	440 000	606 937	166 937
	0960	717002	ZŠ Déreša - rekonštrukcia jedálne a kuchyne	440 000	440 000	440 000	440 000	440 000	440 000	606 937	166 937
1.4.26.	Regenerácia vnútrobloku Záhorácka			1 797 634	1 797 634	1 797 634	1 797 634	1 797 634	1 797 634	0	-1 797 634
		700	Kapitálové výdavky	1 797 634	1 797 634	1 797 634	1 797 634	1 797 634	1 797 634	0	-1 797 634
	0620	717002	Regenerácia vnútrobloku Záhorácka	1 797 634	1 797 634	1 797 634	1 797 634	1 797 634	1 797 634	0	-1 797 634
1.4.27.	Výroba el. energie v budove MsÚ a MŠ Kollára			265 199	265 199	265 199	265 199	271 199	265 199	259 604	-5 595
		700	Kapitálové výdavky	265 199	265 199	265 199	265 199	271 199	265 199	259 604	-5 595
	0660	717001	Výroba el. energie v budove MsÚ a MŠ Kollára	265 199	265 199	265 199	265 199	265 199	265 199	259 604	-5 595
	0660	713004	VS - historické spracovanie faktúr za el. energie JAŠO	0	0	0	0	6 000	0	0	0
1.4.28.	Projekt Modernizácia zastávok a záchytného parkoviska			977 526	977 526	977 526	1 037 526	1 037 526	1 037 526	0	-1 037 526
		700	Kapitálové výdavky	977 526	977 526	977 526	1 037 526	1 037 526	1 037 526	0	-1 037 526

PROGRAM 1: MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA

[illegible]

PROGRAM 3: VNÚTORNÁ SPRÁVA A ADMINISTRATÍVA

ROZPOČET - VÝDAVKY				Schválený rozpočet 2025	L.zmena uznesením MsZ č.4 dňas 6.3.2025	II.zmena OP č. 1 dňa 10.3.2025	III. zmena uznesením MsZ č. 39/25, dňa 30.4.2025	IV. zmena OP č. 2 dňa 5.5.2025	V.zmena OP č. 3 dňa 15.6.2025	Návrh na VI. Zmenu	Rozdiel
Podprog. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov								
PROGRAM 3: Vnútorná správa a administratíva				1 068 500	1 050 500	1 050 500	1 068 100	1 038 100	1 040 100	1 046 100	6 000
		600	Bežné výdavky	942 500	924 500	924 500	924 500	874 500	879 500	885 500	6 000
		700	Kapitálové výdavky	126 000	126 000	126 000	143 600	163 600	160 600	160 600	0
3.1	Právne služby a súdne spory			40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	0
			Špeciálne služby (advokátske, exekučné)	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	0
	0111	637 005	Špeciálne služby - právne	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	0
3.2	Zasadnutia orgánov mesta			156 000	156 000	156 000	156 000	156 000	156 000	156 000	0
		600	Bežné výdavky	156 000	156 000	156 000	156 000	156 000	156 000	156 000	0
			Odmeny pre poslancov, členov komisii MsZ a odvody	115 000	115 000	115 000	115 000	115 000	115 000	115 000	0
	0111	637 026	Odmeny poslanci MsZ, členovia komisii MsZ	115 000	115 000	115 000	115 000	115 000	115 000	115 000	0
	0111	620	Poistné a príspevok do poisťovní	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	0
			Občerstvenie na zasadnutiach MsRa a MsZa	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	0
	0111	633 016	Reprezentačné MsRa, MsZa	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	0
3.3	Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami, referendum, sčítaním			0	0	0	0	0	0	0	0
		3.3.1.	Voľby, referendum	0	0	0	0	0	0	0	0
	01.6.0.	600	Zabezpečenie volieb	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4	Správa mestského majetku			403 000	393 000	393 000	410 600	393 600	394 735	390 735	-4 000
		600	Bežné výdavky	377 000	367 000	367 000	367 000	330 000	330 000	326 000	-4 000
		700	Kapitálové výdavky	26 000	26 000	26 000	43 600	63 600	64 735	64 735	0
		3.4.1	Ochrana majetku vo vlastníctve mesta	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	51 000	6 000
	0111	637 015	Poistenie majetku mesta	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	0
	0540	637 004	Deratizácia v objektoch mesta a na verej. priestr.	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	16 000	6 000
		3.4.2	Administratívna budova MsÚ	228 000	228 000	228 000	228 000	191 000	191 000	181 000	-10 000
	0111	635 006	Údržba budov a oprava budov majetku mesta	78 000	78 000	78 000	78 000	51 000	51 000	51 000	0
	0111	632	Energie, voda, komunikácie AB Bernolákova	150 000	150 000	150 000	150 000	140 000	140 000	130 000	-10 000
	0111	700	TZ v budove MsÚ - zábradlie	0	0	0	0	0	1 135	1 135	0
		3.4.3	Ostatné budovy a stavby vo vlastníctve mesta	104 000	94 000	94 000	94 000	94 000	94 000	94 000	0
	0660	630	Energie, opravy, TaS v nebytových priestorov	69 100	59 100	59 100	59 100	59 100	59 100	59 100	0
	0660	600	Nebytové Hromadná garáž - energie,opravy...	20 900	20 900	20 900	20 900	20 900	20 900	20 900	0
	0660	635 006	Oprava a údržba fontán	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	0
	0660	712 001	Nákup garáže pri kine	0	0	0	0	20 000	20 000	20 000	0
		3.4.4	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	26 000	26 000	26 000	43 600	43 600	43 600	43 600	0
	0111	642 029	Vecné bremená	0	0	0	0	0	0	0	0
	0111	711 001	Výkup pozemkov	26 000	26 000	26 000	43 600	43 600	43 600	43 600	0
3.5	Správa nájomných bytov			115 500	115 500	115 500	115 500	115 500	115 500	115 500	0
		3.5.1.	NB pri Maline	85 500	85 500	85 500	85 500	85 500	85 500	85 500	0
	0610	600	Tovary a služby v NB Pri Maline	85 500	85 500	85 500	85 500	85 500	85 500	85 500	0
		3.5.2.	NB Ostatné	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	0
	0610	600	Tovary a služby v NB Mierové Nám.	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	0
3.6	Vzdelávanie zamestnancov			16 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	0
			Vzdelávanie zamestnancov, kurzy, semináre	15 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	0
	0980	637 001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	15 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	0
			Cestovné náhrady	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0
	0111	631	Tuzemské	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0
3.7	Materiálové zabezpečenie			48 700	43 700	43 700	43 700	43 700	48 700	43 700	-5 000
			Všeobecný materiál	48 700	43 700	43 700	43 700	43 700	48 700	43 700	-5 000
	0111	633 006	Všeobecný materiál	48 700	43 700	43 700	43 700	43 700	48 700	43 700	-5 000
3.8	Informačný systém samosprávy			257 300	257 300	257 300	257 300	244 300	240 165	240 165	0
		600	Bežné výdavky	157 300	157 300	157 300	157 300	144 300	144 300	144 300	0
		700	Kapitálové výdavky	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	95 865	95 865	0

PROGRAM 3: VNÚTORNÁ SPRÁVA A ADMINISTRATÍVA

[illegible]

PROGRAM 4: SLUŽBY

ROZPOČET - VÝDAVKY				Schválený rozpočet 2025	I.zmena uznesením MsZ č.4 dňas 6.3.2025	II.zmena OP č. 1 dňa 10.3.2025	III. zmena uznesenim MsZ č. 39/25, dňa 30.4.2025	IV. zmena OP č. 2 dňa 5.5.2025	V.zmena OP č. 3 dňa 15.6.2025	Návrh na VI. Zmenu	Rozdiel
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Prvok								
PROGRAM 4: Služby				130 479	130 479	130 479	128 552	128 552	128 552	128 552	0
		600	Bežné výdavky	130 479	130 479	130 479	128 552	128 552	128 552	128 552	0
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Občianske obrady a spoločenské udalosti			22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	0
		600	Bežné výdavky	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	0
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0	0
	0860	633 006	Občianske obrady - kvety, VK novorodenci,ošatenie	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	0
	0860	642	Príspevok uvítanie do života	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0
	0860	600	DVP - vedenie kroniky, občianske obrady, odvody,mzdy	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0
4.2	Evidencia obyvateľov, Register adries			6 359	6 359	6 359	6 396	6 396	6 396	6 396	0
	0133	610	Mzdy PK	6 359	6 359	6 359	6 396	6 396	6 396	6 396	0
4.3.	Evidencia ulíc, verejných priestranstiev, budov.....			2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	0
	0620	630	Označenie ulíc, domov a verejných priestranstiev	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	0
4.4.	Verejné toalety			500	500	500	500	500	500	500	0
	0660	630	Prevádzka verejných toaliet	500	500	500	500	500	500	500	0
4.5.	Cintorínske a pohrebné služby			35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	0
		600	Bežné výdavky	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	0
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0	0
			Správa cintorínov a domu smútku	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	0
	0840	600	Cintorínske a pohrebné služby	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	0
4.6.	Matrika			22 637	22 637	22 637	20 673	20 673	20 673	20 673	0
	0133	600	Mzdy - PK	22 637	22 637	22 637	20 673	20 673	20 673	20 673	0
4.7.	Stavebný úrad			30 671	30 671	30 671	30 671	30 671	30 671	30 671	0
	0620	610	Mzdy - PK	30 671	30 671	30 671	30 671	30 671	30 671	30 671	0
4.8.	Štátny fond rozvoja bývania			0	0	0	0	0	0	0	0
	0610	610	Mzdy - PK	0	0	0	0	0	0	0	0
4.9.	Pozemné komunikácie			812	812	812	812	812	812	812	0
	0451	610	Mzdy - PK	812	812	812	812	812	812	812	0
4.14	Chránená dielňa			10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0
	0412	610	Mzdy - Menšie obecné služby (MOS)	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0
4.15	Chránené pracovisko			0	0	0	0	0	0	0	0
	0412	610	Mzdy - Menšie obecné služby (MOS)	0	0	0	0	0	0	0	0

PROGRAM 5: BEZPEČNOST A PORIADOK

ROZPOČET - VÝDAVKY				Schválený rozpočet 2025	I.zmena uznesením MsZ č.4 dňas 6.3.2025	II.zmena OP č. 1 dňa 10.3.2025	III. zmena uznesením MsZ č. 39/25, dňa 30.4.2025	IV. zmena OP č. 2 dňa 5.5.2025	V.zmena OP č. 3 dňa 15.6.2025	Návrh na VI. Zmenu	Rozdiel
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov								
PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ A PORIADOK				1 065 850	1 055 207	1 055 207	1 055 207	1 055 207	1 055 207	1 055 207	0
		600	Bežné výdavky	1 023 850	1 011 500	1 011 500	1 011 500	1 011 500	1 011 500	1 011 500	0
		700	Kapitálové výdavky	42 000	43 707	43 707	43 707	43 707	43 707	43 707	0
5.1	Verejný poriadok a bezpečnosť			964 850	952 500	952 500	952 500	952 500	952 500	952 500	0
		5.1.1.	Mzdy	843 500	843 500	843 500	843 500	843 500	843 500	843 500	0
	0310	610	Mzdy, platy, príplatky,odmeny	610 000	610 000	610 000	610 000	610 000	610 000	610 000	0
	0310	620	Poistné a príspevok do poisťovní	233 500	233 500	233 500	233 500	233 500	233 500	233 500	0
		5.1.3.	Cestovné	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	0
	0310	631	Tuzemské	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	0
		5.1.4.	Telekomunikácie, energie	27 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	0
	0310	632	Energie, voda, komunikácie	26 500	19 500	19 500	19 500	19 500	19 500	19 500	0
	0310	632 003	Popl. za užívanie frekvencie	500	500	500	500	500	500	500	0
		5.1.5.	Materiál	22 350	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	0
	0310	633	Materiál	22 350	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	0
	0310	633001	Interiérové vybavenie	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0
	0310	633 002	Výpočtová technika	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0
	0310	633 003	Telekomunikačná technika	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0
	0310	633 004	Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	500	500	500	500	500	500	500	0
	0310	633 005	Špeciálne stroje, prístroje a zariadenia - vysieláče	0	0	0	0	0	0	0	0
	0310	633 006	Všeobecný materiál	8 850	8 850	8 850	8 850	8 850	8 850	8 850	0
	0310	633 007	Špeciálny materiál	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0
	0310	633 009	Knihy, časopisy, publikácie	0	0	0	0	0	0	0	0
	0310	633 010	Praconvné odevy, obuv a pracovné pomôcky	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	0
	0310	633 011	Potraviny	0	0	0	0	0	0	0	0
	0310	633 013	Software	0	0	0	0	0	0	0	0
	0310	633 016	Reprezentačné	500	500	500	500	500	500	500	0
		5.1.6.	Dopravné	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	0
	0310	634	Palivo, servis, údržba, poistenie	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	0
		634001	Palivo	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0
	0310	634 002	Servis, údržba, opravy	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	0
	0310	634 003	Poistenie	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0
		5.1.7.	Štandardná a rutinná údržba	13 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0
	0310	635	Štandardná a rutinná údržba	13 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0
		5.1.8.	Nájomné a prenájom	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	0
	0310	636	Nájomné a prenájom	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	0
		5.1.9.	Služby	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	0
	0310	637	Služby	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	0
	0310	637 004	Všeobecné služby	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	0
	0310	637001	Školenia	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	0
	0310	637006	Náhrady	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	0
		637006	Náhrady, rekreačné poukazy	5 900	5 900	5 900	5 900	5 900	5 900	5 900	0
	0310	637004	PCO - servis	500	500	500	500	500	500	500	0
	0310	637003	Reklama, inzercia,propagácia	500	500	500	500	500	500	500	0
		5.1.10.	Náhrada príjmu počas PN a členské príspevky	33 200	33 200	33 200	33 200	33 200	33 200	33 200	0
	0310	642 006	Na členské príspevky	0	0	0	0	0	0	0	0
		642	Príspevok na stravovanie	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	0
	0310	642	Náhrada príjmu počas PN a čl. príspevky.odchodné	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200	0
5.3	Kamerový systém			50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	0
		600	Bežné výdavky	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	0
		700	Kapitálové výdavky	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0

PROGRAM 5: BEZPEČNOST A PORIADOK

[illegible]

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

ROZPOČET - VÝDAVKY				Schválený rozpočet 2025	I.zmena uznesením MsZ č.4 dňa 6.3.2025	II.zmena OP č. 1 dňa 10.3.2025	III. zmena uznesením MsZ č. 39/25, dňa 30.4.2025	IV. zmena OP č. 2 dňa 5.5.2025	V.zmena OP č. 3 dňa 15.6.2025	Návrh na VI. Zmenu	Rozdiel
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov								
PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO				2 068 200	2 197 913	2 197 913	2 197 913	2 186 000	2 190 304	2 190 304	0
		600	Bežné výdavky	2 068 200	2 068 200	2 068 200	2 068 200	2 068 200	2 068 200	2 068 200	0
		700	Kapitálové výdavky	0	129 713	129 713	129 713	117 800	122 104	122 104	0
6.1	Zvoz a separovanie odpadu			924 200	924 200	924 200	924 200	924 200	924 200	924 200	0
		600	Bežné výdavky	924 200	924 200	924 200	924 200	924 200	924 200	924 200	0
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0	0
		6.1.1.	Prevádzka odpadových dvorov	924 200	924 200	924 200	924 200	924 200	924 200	924 200	0
	0510	632	Elektrická energia, telefón	0	0	0	0	0	0	0	0
	0510	637 004	Odvoz KO, DSO- zber, likvid. odpadu	779 200	779 200	779 200	779 200	779 200	779 200	779 200	0
	0510	637 004	Kuchynský a reštauračný odpad	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	0
	0510	633 004	Zberné nádoby na zmesový komunálny odpad	0	0	0	0	0	0	0	0
	0510	630	Odpadové nádoby, kontajnery, opravy	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	0
6.2	Zneškodnenie odpadu			470 000	470 000	470 000	470 000	470 000	470 000	470 000	0
		600	Bežné výdavky	470 000	470 000	470 000	470 000	470 000	470 000	470 000	0
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0	0
		6.2.1.	Uloženie a likvidácia odpadu na skládke	464 000	464 000	464 000	464 000	464 000	464 000	464 000	0
	0510	637 004	Uloženie a likvidácia odpadu na skládke	462 000	462 000	462 000	462 000	462 000	462 000	462 000	0
	0510	637 004	Uhrnutie bioodpadu	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0
		6.2.2.	Likvidácia divokých skládok	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	0
	0510	637 004	- divoké skládky	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	0
		6.2.3.	Monitoring skládok	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	0
	0560	637 004	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			138 000	138 000	138 000	138 000	138 000	138 000	138 000	0
			Likvidáciu splaškových vôd	133 000	133 000	133 000	133 000	133 000	133 000	133 000	0
	0520	637 004	Príspevok na likvidáciu splaškových vôd a žump	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	0
	0451	632 002	Stočné pod MK - odvodnenie	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	0
			Čistenie odvodňovacích kanálov	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0
	0520	637 004	Čistenie odvodňovacích kanálov	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0
6.5	TEKOS s.r.o.			536 000	536 000	536 000	536 000	536 000	536 000	536 000	0
		600	Bežné výdavky	536 000	536 000	536 000	536 000	536 000	536 000	536 000	0
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0	0
	0510	644001	Transfer TEKOS s.r.o.	536 000	536 000	536 000	536 000	536 000	536 000	536 000	0
	0510	700	KT TEKOS	0	0	0	0	0	0	0	0

PROGRAM 7: MIESTNE KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA

ROZPOČET - VÝDAVKY				Schválený rozpočet 2025	Lzmena uznesením MsZ č.4 dňas 6.3.2025	II.zmena OP č. 1 dňa 10.3.2025	III. zmena uznesením MsZ č. 39/25, dňa 30.4.2025	IV. zmena OP č. 2 dňa 5.5.2025	V.zmena OP č. 3 dňa 15.6.2025	Návrh na VI. Zmenu	Rozdiel
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Prvok								
PROGRAM 7: MIESTNE KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA				1 894 000	1 857 953	1 798 140	1 806 385	1 829 348	1 829 348	1 775 540	-53 808
		600	Bežné výdavky	694 000	674 000	664 000	664 000	714 000	714 000	714 000	0
		700	Kapitálové výdavky	1 200 000	1 183 953	1 134 140	1 142 385	1 115 348	1 115 348	1 061 540	-53 808
7.1	Údržba, oprava a čistenie miestnych komunikácií			214 000	214 000	214 000	214 000	214 000	214 000	214 000	0
		600	Bežné výdavky	214 000	214 000	214 000	214 000	214 000	214 000	214 000	0
		7.1.1.	Čistenie miestnych komunikácií	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	0
	0451	635 006	Čistenie miestnych komunikácií	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	0
		7.1.2.	Údržba a oprava miestnych komunikácií	184 000	184 000	184 000	184 000	184 000	184 000	184 000	0
	0451	635 006	Údržba a oprava miestnych komunikácií	131 000	131 000	131 000	131 000	131 000	131 000	131 000	0
	0451	635006	Oprava dopravného značenia	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	0
	0451	635 006	Zimná údržba	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	0
	0451	630	Oprava a čistenie uličných vpustí	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	0
7.2	Manažment dopravnej infraštruktúry			225 000	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000	0
		7.2.1.	Úhrada spojov MHD	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000	0
	04.5.1.	644 002	Dofinancovanie mestskej hromadnej dopravy	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000	0
7.3	Verejné osvetlenie			250 000	230 000	220 000	270 000	320 000	331 500	331 500	0
		600	Bežné výdavky	250 000	230 000	220 000	220 000	270 000	270 000	270 000	0
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	50 000	50 000	61 500	61 500	0
		7.3.1.	Údržba a prevádzka verejného osvetlenia	250 000	230 000	220 000	220 000	270 000	270 000	270 000	0
	0640	635 004	Bežná údržba, revízie verejného osvetlenia,havárie	70 000	70 000	70 000	70 000	120 000	120 000	120 000	0
	0640	632 001	Spotreba elektrickej energie na VO	180 000	160 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	0
		7.3.2.	Modernizácia verejného osvetlenia	0	0	0	50 000	50 000	61 500	61 500	0
	06.4.0.	700	Modernizácia verejného osvetlenia	0	0	0	50 000	50 000	61 500	61 500	0
	06.4.0.	717 002	Rek. VO kabelizácia NN rozvodov	0	0	0	0	0	0	0	0
	06.4.0.	717 002	Rekonštrukcia verejného osvetlenia -karant.stanica	0	0	0	0	0	0	0	0
7.4	Budovanie a rekonštrukcie miestnych komunikácií			1 200 000	1 183 953	1 134 140	1 092 385	1 030 848	1 019 348	965 540	-53 808
		700	Kapitálové výdavky	1 200 000	1 183 953	1 134 140	1 092 385	1 030 848	1 019 348	965 540	-53 808
		7.4.1.	Miestne komunikácie	1 000 000	978 600	943 682	901 927	890 327	890 327	890 327	0
	0451	700	Plán dopravnej obslužnosti	0	0	0	0	0	0	0	0
	0451	700	Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií	1 000 000	978 600	943 682	901 927	890 327	890 327	890 327	0
	0451	700	Vybudovanie parkovacích kapacít pre cyklistov	0	0	0	0	0	0	0	0
		7.4.3.	Regulácia parkovania	200 000	205 353	190 458	190 458	140 521	129 021	75 213	-53 808
	0451	700	Regulácia parkovania	200 000	205 353	190 458	190 458	140 521	129 021	75 213	-53 808
7.5	Mestský mobiliár			5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0
		600	Bežné výdavky	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0	0
	0660	600	Mestský mobiliár	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0
		700	Mestský mobiliár - kap./stojan na bicykle, lavičky								0

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

ROZPOČET - VÝDAVKY				Schválený rozpočet 2025	I.zmena uznesením MsZ č.4 dňas 6.3.2025	II.zmena OP č. 1 dňa 10.3.2025	III. zmena uznesením MsZ č. 39/25, dňa 30.4.2025	IV. zmena OP č. 2 dňa 5.5.2025	V.zmena OP č. 3 dňa 15.6.2025	Návrh na VI. Zmenu	Rozdiel
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonómická klasifikácia Prvok	Názov								
PROGRAM 8: VZDELÁVANIE				12 353 929	12 428 929	12 428 929	12 793 911	12 801 911	13 415 445	13 624 542	209 097
		600	Bežné výdavky	12 353 929	12 428 929	12 428 929	12 793 911	12 801 911	13 410 303	13 576 431	166 128
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	5 142	48 111	42 969
8.1	Materská škola s elokovanými triedami			3 086 191	3 086 191	3 086 191	3 187 003	3 187 003	3 385 206	3 407 078	21 872
		600	Bežné výdavky	3 086 191	3 086 191	3 086 191	3 187 003	3 187 003	3 385 206	3 407 078	21 872
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0	0
		8.1.1.	Predškolská výchova	2 105 400	2 105 400	2 105 400	2 171 152	2 171 152	2 276 595	2 276 595	0
			Originálna kompetencia	2 105 400	2 105 400	2 105 400	2 171 152	2 171 152	2 276 595	2 276 595	0
		600	MŠ transfer -oprava chodník., nákup spotr., práčovňa	0	0	0	0	0	0	0	0
		8.1.2.	Školské jedálne	548 590	548 590	548 590	552 450	552 450	575 290	575 290	0
			OK prostriedky od zriaďovateľa	330 640	330 640	330 640	330 640	330 640	330 640	330 640	0
			dotácia MF SR - odmeny	0	0	0	0	0	22 840	22 840	0
			ŠJ potraviny	217 950	217 950	217 950	221 810	221 810	221 810	221 810	0
		8.1.3.	Predškooláci v MŠ (deti v triedach rok pred povin. šk. doch.)	0	0	0	0	0	0	0	0
		8.1.4.	Nenormatívne finančné prostriedky	123 884	123 884	123 884	155 084	155 084	225 004	246 876	21 872
		09.8.0	Sociálna pomoc deťom v hmotnej núdzi	98 252	98 252	98 252	99 602	99 602	169 522	191 394	21 872
		09.8.0	Podpora začlenenia detí z UA	25 632	25 632	25 632	25 632	25 632	25 632	25 632	0
		09.8.0	Profesijný rozvoj peda. a odb. zamestnancov	0	0	0	0	0	0	0	0
		09.8.0	Príspevok na energie	0	0	0	0	0	0	0	0
		09.8.0	Príspevok na súčasti výchovo-vzdelávacieho procesu MŠ	0	0	0	29 850	29 850	29 850	29 850	0
		09.8.0	Pomocný vychovávateľ v MŠ	0	0	0	0	0	0	0	0
		8.1.5.	Použitie vlastných príjmov	308 317	308 317	308 317	308 317	308 317	308 317	308 317	0
		700	MŠ - kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0	0
		8.1.6.	MŠ -opravy a rekonštrukcie	0	0	0	0	0	0	0	0
		700	MŠ -kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0	0
8.2	Základná škola Dr. J. Déryera			2 868 172	2 868 172	2 868 172	2 912 589	2 912 589	3 067 540	3 088 753	21 213
		600	Bežné výdavky	2 868 172	2 868 172	2 868 172	2 912 589	2 912 589	3 067 540	3 088 753	21 213
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0	0
		8.2.1.	Prenesená kompetencia	1 967 393	1 967 393	1 967 393	2 011 971	2 011 971	2 078 891	2 078 891	0
			Prenesená kompetencia	1 967 393	1 967 393	1 967 393	1 967 393	1 967 393	2 034 313	2 034 313	0
			Prevod z predch. roku	0	0	0	44 578	44 578	44 578	44 578	0
		8.2.2.	Školská jedáleň	193 693	193 693	193 693	193 810	193 810	202 511	202 511	0
			OK prostriedky od zriaďovateľa	169 765	169 765	169 765	169 765	169 765	169 765	169 765	0
			dotácia MF SR - odmeny	0	0	0	0	0	8 701	8 701	0
			ŠJ potraviny	23 928	23 928	23 928	24 045	24 045	24 045	24 045	0
		8.2.3.	Školský klub detí, špeciálny pedagóg	240 995	240 995	240 995	240 995	240 995	252 741	252 741	0
		8.2.3.	Školský klub detí, špeciálny pedagóg	240 995	240 995	240 995	240 995	240 995	240 995	240 995	0
			dotácia MF SR - odmeny	0	0	0	0	0	11 746	11 746	0
		8.2.4.	Nenormatívne finančné prostriedky	353 019	353 019	353 019	352 741	352 741	420 325	434 670	14 345
		8.2.7.	Použitie vlastných príjmov	72 288	72 288	72 288	72 288	72 288	72 288	79 156	6 868
		8.2.8.	Projekty	40 784	40 784	40 784	40 784	40 784	40 784	40 784	0
			Projekt	23 584	23 584	23 584	23 584	23 584	23 584	23 584	0
			Spoluфинancovanie projektu	17 200	17 200	17 200	17 200	17 200	17 200	17 200	0
		8.2.9	Kapitálový transfer	0	0	0	0	0	0	0	0
8.3	Základná škola Štúrova			1 967 577	1 967 577	1 967 577	2 023 387	2 023 387	2 123 980	2 156 672	10 631
		600	Bežné výdavky	1 967 577	1 967 577	1 967 577	2 023 387	2 023 387	2 123 980	2 134 611	10 631
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	22 061	22 061
		8.3.1.	Prenesená kompetencia	1 230 768	1 230 768	1 230 768	1 264 088	1 264 088	1 306 851	1 306 851	0
			Prenesená kompetencia	1 230 768	1 230 768	1 230 768	1 230 768	1 230 768	1 273 531	1 273 531	0
			Prevod z predch. roku	0	0	0	33 320	33 320	33 320	33 320	0
		8.3.2.	Školská jedáleň	157 460	157 460	157 460	162 963	162 963	171 228	163 228	-8 000
			OK prostriedky od zriaďovateľa	127 778	127 778	127 778	127 778	127 778	119 778	119 778	-8 000
			dotacia z MF SR	0	0	0	0	0	8 265	8 265	0
			ŠJ potraviny	29 682	29 682	29 682	35 185	35 185	35 185	35 185	0
		8.3.3.	Školský klub detí, špeciálny pedagóg	129 786	129 786	129 786	129 786	129 786	139 575	147 575	8 000
		8.3.3.	Školský klub detí, špeciálny pedagóg	129 786	129 786	129 786	129 786	129 786	129 786	137 786	8 000
			dotacia z MF SR - odmeny	0	0	0	0	0	9 789	9 789	0
		8.3.4.	Nenormatívne finančné prostriedky	351 531	351 531	351 531	368 518	368 518	408 294	395 948	-12 346
			Prevod z predchádzajúceho roku	0	0	0	15 309	15 309	15 309	15 309	0
		8.3.7.	Použitie vlastných príjmov	57 500	57 500	57 500	57 500	57 500	57 500	80 477	22 977

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

ROZPOČET - VÝDAVKY				Schválený rozpočet 2025	I.zmena uznesením MsZ č.4 dňa 6.3.2025	II.zmena OP č. 1 dňa 10.3.2025	III. zmena uznesením MsZ č. 39/25, dňa 30.4.2025	IV. zmena OP č. 2 dňa 5.5.2025	V.zmena OP č. 3 dňa 15.6.2025	Návrh na VI. Zmenu	Rozdiel
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov								
		8.3.8.	Projekty	40 532	40 532	40 532	40 532	40 532	40 532	40 532	0
			Projekt	25 932	25 932	25 932	25 932	25 932	25 932	25 932	0
			Spolu financovanie projektu	14 600	14 600	14 600	14 600	14 600	14 600	14 600	0
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	22 061	22 061
		8.3.9.	Havárie	0	0	0	0	0	0	0	0
			výmena potrubia	0	0	0	0	0	0	0	0
8.4	Základná škola Záhorácka			2 825 416	2 825 416	2 825 416	3 048 011	3 028 011	3 165 316	3 249 636	63 412
		600	Bežné výdavky	2 825 416	2 825 416	2 825 416	3 048 011	3 028 011	3 163 126	3 226 538	63 412
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	2 190	23 098	20 908
		8.4.1.	Prenesená kompetencia	1 812 000	1 812 000	1 812 000	1 822 349	1 822 349	1 894 701	1 894 701	0
			Prenesená kompetencia	1 812 000	1 812 000	1 812 000	1 812 000	1 812 000	1 884 352	1 884 352	0
			Prevod z predch. roku	0	0	0	10 349	10 349	10 349	10 349	0
		8.4.2.	Školská jedáleň	194 600	194 600	194 600	218 255	218 255	229 131	229 131	0
			OK prostriedky od zriaďovateľa	164 600	164 600	164 600	164 600	164 600	164 600	164 600	0
			dotácia MF SR - odmeny	0	0	0	0	0	10 876	10 876	0
			ŠJ potraviny	30 000	30 000	30 000	53 655	53 655	53 655	53 655	0
		8.4.3.	Školský klub detí, špeciálny pedagóg	221 300	221 300	221 300	221 300	221 300	231 088	231 088	0
		8.4.3.	Školský klub detí, špeciálny pedagóg	221 300	221 300	221 300	221 300	221 300	221 300	221 300	0
			dotácia z MF SR	0	0	0	0	0	9 788	9 788	0
		8.4.4.	Nenormatívne finančné prostriedky	406 392	406 392	406 392	422 983	422 983	465 082	480 494	15 412
			Prevod z predchádzajúceho roku	0	0	0	15 763	15 763	15 763	0	-15 763
		8.4.8.	Použitie vlastných príjmov	107 000	107 000	107 000	107 000	107 000	107 000	155 000	48 000
		8.4.9.	Projekty	84 124	84 124	84 124	84 124	84 124	64 124	64 124	0
			Projekt	26 124	26 124	26 124	26 124	26 124	26 124	26 124	0
			Spolu financovanie projektu	58 000	58 000	58 000	58 000	38 000	38 000	38 000	0
		8.4.10.	Havárie	0	0	0	172 000	172 000	172 000	172 000	0
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	2 190	23 098	20 908
8.5	Základná umelecká škola			718 420	718 420	718 420	718 420	746 420	768 286	768 286	0
		600	Bežné výdavky	718 420	718 420	718 420	718 420	746 420	768 286	768 286	0
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0	0
		8.5.1.	Základná umelecká škola Malacky	630 920	630 920	630 920	630 920	630 920	652 786	652 786	0
			ZUS - transfer	630 920	630 920	630 920	630 920	630 920	630 920	630 920	0
			dotácia MF SR - odmeny	0	0	0	0	0	21 866	21 866	0
		8.5.2.	Použitie vlastných príjmov	87 500	87 500	87 500	87 500	87 500	87 500	87 500	0
		8.5.3.	Rekonštrukcie a havárie	0	0	0	0	28 000	28 000	28 000	0
		700	Kapitálové výdavky - videovrátnik	0	0	0	0	0	0	0	0
8.6	Centrum voľného času			521 000	521 000	521 000	522 580	522 580	523 196	558 196	35 000
		600	Bežné výdavky	521 000	521 000	521 000	522 580	522 580	520 244	555 244	35 000
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	2 952	2 952	0
		8.6.1.	Záujmová činnosť	441 500	441 500	441 500	441 500	441 500	442 116	442 116	0
		8.6.1.	Záujmová činnosť	0	0	0	0	0	429 500	429 500	0
			dotácia MF SR - odmeny	0	0	0	0	0	12 616	12 616	0
		8.6.2.	Vzdelávacie poukazy	4 500	4 500	4 500	6 080	6 080	6 080	6 080	0
		8.6.3.	Použitie vlastných príjmov	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	107 048	32 048
		600	Použitie vlastných príjmov	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	72 048	107 048	35 000
		700	CVC - kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	2 952	2 952	0
8.7	Neštátne a iné školské zariadenia			241 386	241 386	241 386	241 386	241 386	241 386	241 386	0
		8.7.1.	ŠJ pri SŠ F. Assiského	98 362	98 362	98 362	98 362	98 362	98 362	98 362	0
	0960	642 004	Cirkevná škola - školská jedáleň	98 362	98 362	98 362	98 362	98 362	98 362	98 362	0
		8.7.2.	ŠKD pri SŠ F.Assiského	116 064	116 064	116 064	116 064	116 064	116 064	116 064	0
	0960	642 004	Cirkevná škola - školský klub detí	116 064	116 064	116 064	116 064	116 064	116 064	116 064	0
		8.7.3.	Spojená škola - dotácia na stravu a škol.pomôcky	7 460	7 460	7 460	7 460	7 460	7 460	7 460	0
	0912	641 006	Spojená škola - dotácia na stravu, pomôcky	7 460	7 460	7 460	7 460	7 460	7 460	7 460	0
		8.7.5.	MŠ pri Spojenej škole F.Assiského	19 500	19 500	19 500	19 500	19 500	19 500	19 500	0
	0960	642 004	MŠ pri Spojenej škole F.Assiského	19 500	19 500	19 500	19 500	19 500	19 500	19 500	0
		642 004	Spojená škola sv. F. Assiského	0	0	0	0	0	0	0	0
8.8	Prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva			21 467	21 467	21 467	42 639	42 639	42 639	42 639	0
	0980	610	Školský úrad -mzdy - PK	21 467	21 467	21 467	42 639	42 639	42 639	42 639	0
			Mzdy, platy, príplatky	21 467	21 467	21 467	42 639	42 639	42 639	42 639	0
8.9	Rekonštrukcie a odstránenie havarijných stavov v školstve			104 300	179 300	179 300	97 896	97 896	97 896	111 896	14 000

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

ROZPOČET - VÝDAVKY				Schválený rozpočet 2025	I.zmena uznesením MsZ č.4 dňas 6.3.2025	II.zmena OP č. 1 dňa 10.3.2025	III. zmena uznesenim MsZ č. 39/25, dňa 30.4.2025	IV. zmena OP č. 2 dňa 5.5.2025	V.zmena OP č. 3 dňa 15.6.2025	Návrh na VI. Zmenu	Rozdiel
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov								
		600	Bežné výdavky	104 300	179 300	179 300	97 896	97 896	97 896	111 896	14 000
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0	0
	911	600	ZŠ Záhorácka - odstránenie havarijného stavu	100 000	172 000	172 000	0	0	0	0	0
		633	Aktivity vyplývajúce z Koncepcie rozvoja školstva	4 300	7 300	7 300	7 300	7 300	7 300	7 300	0
		600	Vratky do SR	0	0	0	90 596	90 596	90 596	104 596	14 000
	0911	700	ZŠ Záhorácka - telocvičňa, zázemie a vonkajš. športovisko - dot.	0	0	0	0	0	0	0	0
	0911	700	ZŠ Záhorácka - telocvičňa, zázemie a vonkajš. športovisko - vlastné zdroje	0	0	0	0	0	0	0	0
	0911	700	Spojená škola Sv. F.Assiského - obnova múru	0	0	0	0	0	0	0	0

PROGRAM 9 : ŠPORT

ROZPOČET - VÝDAVKY				Schválený rozpočet 2025	I.zmena uznesením MsZ č.4 dňa 6.3.2025	II.zmena OP č. 1 dňa 10.3.2025	III. zmena uznesením MsZ č. 39/25, dňa 30.4.2025	IV. zmena OP č. 2 dňa 5.5.2025	V.zmena OP č. 3 dňa 15.6.2025	Návrh na VI. Zmenu	Rozdiel
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov								
PROGRAM 9: Šport				1 457 000	1 457 000	1 507 000	2 038 000	2 043 000	2 043 520	2 043 520	0
		600	Bežné výdavky	974 000	974 000	974 000	894 000	899 000	910 920	910 920	0
		700	Kapitálové výdavky	483 000	483 000	533 000	1 144 000	1 144 000	1 132 600	1 132 600	0
9.1	Dotácie pre činnosť ŠK, TJ a iných neziskových organizácií			245 000	245 000	245 000	245 000	250 000	250 000	250 000	0
		9.1.1.	Dotácia pre športové kluby a TJ	240 000	240 000	240 000	240 000	245 000	245 000	245 000	0
	0810	642 001	Dotácie pre športové kluby a TJ	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	0
	0810	642 001	Dotácie na podporu reprezentácie mesta	150 000	150 000	150 000	150 000	155 000	155 000	155 000	0
		9.1.2.	Dotácia pre iné neziskové organizácie	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0
	0810	642 002	Dotácia 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			435 000	435 000	435 000	355 000	355 000	366 920	366 920	0
		9.2.1.	Bežný transfer AD HOC	435 000	435 000	435 000	355 000	355 000	366 920	366 920	0
	08.1.0.	641 001	Bežný transfer AD HOC	435 000	435 000	435 000	355 000	355 000	355 000	355 000	0
	08.1.0.	641 001	AD HOC MF SR - odmeny	0	0	0	0	0	11 920	11 920	0
		9.2.2.	Kapitálový transfer AD HOC	0	0	0	0	0	0	0	0
	08.1.0.	721 001	Kapitálový transfer AD HOC	0	0	0	0	0	0	0	0
9.5.	Rekonštrukcie a opravy športových areálov			483 000	483 000	483 000	564 000	564 000	552 600	552 600	0
		600	Bežné výdavky	0	0	0	0	0	0	0	0
		700	Kapitálové výdavky	483 000	483 000	483 000	564 000	564 000	552 600	552 600	0
	08.1.0.	700	Pristavba futbalového štadióna	483 000	483 000	483 000	483 000	483 000	483 000	483 000	0
		717002	Š - futbalové ihrisko - striedačky	0	0	0	0	0	0	0	0
	08.1.0.	717 002	Š - futbalové ihrisko - rekonštrukcia tribúny	0	0	0	0	0	0	0	0
		700	Solárny ohrev	0	0	0	9 000	9 000	9 000	9 000	0
		700	Vzduchotechnika na palubovke	0	0	0	49 000	49 000	20 195	20 195	0
		700	AD HOC - rekonštrukcia stolnotenisovej haly	0	0	0	0	0	17 405	17 405	0
		9.5.6.	Letné kúpalisko	0	0	0	23 000	23 000	23 000	23 000	0
		700	Rekonštrukcia vonkajšieho kúpaliska	0	0	0	23 000	23 000	23 000	23 000	0
9.7.	Šport aréna Malacky, s.r.o.			294 000	294 000	294 000	294 000	294 000	294 000	294 000	0
		600	Bežné výdavky	294 000	294 000	294 000	294 000	294 000	294 000	294 000	0
		700	Kapitálové výdavky	0	0	50 000	580 000	580 000	580 000	580 000	0
	08.1.0	641	BT - Šport aréna Malacky, s.r.o.	294 000	294 000	294 000	294 000	294 000	294 000	294 000	0
	08.1.1	723001	KT - Šport aréna Malacky, s.r.o.	0	0	50 000	580 000	580 000	580 000	580 000	0

PROGRAM 10 : KULTÚRA

ROZPOČET - VÝDAVKY				Schválený rozpočet 2025	I.zmena uznesením MsZ č.4 dňa 6.3.2025	II.zmena OP č. 1 dňa 10.3.2025	III. zmena uznesením MsZ č. 39/25, dňa 30.4.2025	IV. zmena OP č. 2 dňa 5.5.2025	V.zmena OP č. 3 dňa 15.6.2025	Návrh na VI. Zmenu	Rozdiel
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Prvok Názov								
PROGRAM 10 : KULTÚRA				719 000	738 400	756 400	838 400	838 400	857 977	857 977	0
		600	Bežné výdavky	719 000	717 000	717 000	717 000	717 000	736 577	736 577	0
		700	Kapitálové výdavky	0	21 400	39 400	121 400	121 400	121 400	121 400	0
10.1.	Mestské centrum kultúry - príspevková organizácia mesta			682 000	695 400	695 400	777 400	777 400	796 977	796 977	0
		600	Bežné výdavky	682 000	682 000	682 000	682 000	682 000	701 577	701 577	0
		700	Kapitálové výdavky	0	13 400	13 400	95 400	95 400	95 400	95 400	0
	0820	641 001	Bežný transfer MCK - na činnosť	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	0
	0820	10.1.2.	r MCK - MF SR - odmeny	0	0	0	0	0	19 577	19 577	0
	0820	641 001	Bežný transfer MCK - kultúrne podujatia	82 000	82 000	82 000	82 000	82 000	82 000	82 000	0
		10.1.6.	KT - Kulturák, s.r.o.	0	0	0	82 000	82 000	82 000	82 000	0
		10.1.9.	Kinoserver	0	0	0	0	0	0	0	0
	820	700	Kinoserver	0	13 400	13 400	13 400	13 400	13 400	13 400	0
10.2	Starostlivosť o kultúrne pamiatky v meste			27 000	33 000	51 000	51 000	51 000	51 000	51 000	0
		600	Bežné výdavky	27 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	0
		700	Kapitálové výdavky	0	8 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	0
		10.2.1.	Prevádzka a údržba Palffyho kaštieľa	27 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	0
		10.2.2.	Rekonštrukcia kaštieľa	0	0	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	0
	0820	10.2.3	Oprava a údržba, rekonštrukcia ostat. pamiatok	0	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	0
		717002	Výroba a inštalácia podstavca sochy M.R.Štefánika	0	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	0
10.3	Dotácie na kultúrnu činnosť neziskových organizácií			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
	0820	642001	Dotácie pre kultúrne organizácie	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0
10.6	Výstava a rekonštrukcie kultúrnych zariadení			0	0	0	0	0	0	0	0
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0	0
	0820	717 002	Rekonštrukcia spoločenskej sály	0	0	0	0	0	0	0	0

PROGRAM 11 : PROSTREDIE PRE ŽIVOT

ROZPOČET - VÝDAVKY				Schválený rozpočet 2025	I.zmena uznesením MsZ č.4 dňas 6.3.2025	II.zmena OP č. 1 dňa 10.3.2025	III. zmena uznesenim MsZ č. 39/25, dňa 30.4.2025	IV. zmena OP č. 2 dňa 5.5.2025	V.zmena OP č. 3 dňa 15.6.2025	Návrh na VI. Zmenu	Rozdiel
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická a klasifikácia Prvok	Názov								
PROGRAM 11 : PROSTREDIE PRE ŽIVOT				513 076	513 076	473 076	473 258	475 808	475 808	475 808	0
		600	Bežné výdavky	472 076	472 076	432 076	432 258	434 258	433 748	433 748	0
		700	Kapitálové výdavky	41 000	41 000	41 000	41 000	41 550	42 060	42 060	0
11.1	Manažment ochrany životného prostredia			2 276	2 276	2 276	2 458	2 458	2 458	2 458	0
		610	Mzdy - PK	2 276	2 276	2 276	2 458	2 458	2 458	2 458	0
	0560	611	Mzdy, platy, príplatky	2 276	2 276	2 276	2 458	2 458	2 458	2 458	0
11.2	Verejná zeleň			411 000	411 000	371 000	371 000	373 000	373 000	373 000	0
		600	Bežné výdavky	411 000	411 000	371 000	371 000	373 000	373 000	373 000	0
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0	0
		11.2.1. Správa zelene a ochrana prírody		110 000	110 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	0
	0540	635 006	Revitalizácia zelene mesta	55 000	55 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	0
	0540	635 006	Náhradná výsadba a ošetrovanie drevín	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	0
	0540	633006	Vtáčie búdky	0	0	0	0	2 000	2 000	2 000	0
		11.2.2. Údržba verejnej zelene a zámockého parku		301 000	301 000	291 000	291 000	291 000	291 000	291 000	0
	0560	635 006	Údržba Zámockého parku	110 000	110 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	0
	0560	637 004	Mestské podujatia - úprava verejných priestranstiev	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0
	0560	635 006	Údržba verejnej zelene	190 000	190 000	190 000	190 000	190 000	190 000	190 000	0
	0540	700	Pasport drevín v Zámockom parku	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3	Detské a športové ihriská			56 000	56 000	56 000	56 000	56 550	56 550	56 550	0
		600	Bežné výdavky	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	0
		700	Kapitálové výdavky	41 000	41 000	41 000	41 000	41 550	41 550	41 550	0
		11.3.1. Oprava a údržba ihrísk		15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	0
	0810	635 006	Oprava a údržba detských ihrísk	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	0
		11.3.2. Budovanie a rekonštrukcie ihrísk		41 000	41 000	41 000	41 000	41 550	41 550	41 550	0
	0810	700	Rekonštrukcia detských ihrísk	41 000	41 000	41 000	41 000	41 550	41 550	41 550	0
	0810	700	Stavba prvkov DI Bernolákova	0	0	0	0	0	0	0	0
11.4	Veterinárna starostlivosť a prevádzka karanténnej stanice			43 800	43 800	43 800	43 800	43 800	43 800	43 800	0
		600	Bežné výdavky	43 800	43 800	43 800	43 800	43 800	43 290	43 290	0
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	510	510	0
		11.4.1. Karanténna stanica		25 500	25 500	25 500	25 500	25 500	24 990	24 990	0
	04.2.1.	630	Všeobecný materiál, služby	25 500	25 500	25 500	25 500	25 500	24 990	24 990	0
	04.2.1.	700	Kosačka	0	0	0	0	0	510	510	0
		11.4.2. Veterinárna starostlivosť v meste		18 300	18 300	18 300	18 300	18 300	18 300	18 300	0
	04.1.2.	630	Veterinárna starostl. (likvidácia psov, veterinár)	18 300	18 300	18 300	18 300	18 300	18 300	18 300	0

PROGRAM 12 : SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY

ROZPOČET - VÝDAVKY				Schválený rozpočet 2025	I.zmena uznesením MsZ č.4 dňas 6.3.2025	II.zmena OP č. 1 dňa 10.3.2025	III. zmena uznesením MsZ č. 39/25, dňa 30.4.2025	IV. zmena OP č. 2 dňa 5.5.2025	V.zmena OP č. 3 dňa 15.6.2025	Návrh na VI. Zmenu	Rozdiel
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov								
PROGRAM 12 : SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY				2 359 325	2 354 325	2 354 325	2 349 325	2 349 325	2 459 163	2 180 163	-279 000
		600	Bežné výdavky	2 359 325	2 354 325	2 354 325	2 059 325	2 059 325	2 169 163	2 155 173	-13 990
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	290 000	290 000	290 000	24 990	-265 010
12.1	Sociálna pomoc a príspevky			70 925	70 925	70 925	70 925	70 925	70 925	70 925	0
		12.1.1	Pomoc občanom v núdzi - príspevok na stravu	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	0
	1070	641 001	Pomoc občanom v núdzi - príspevok na stravu	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	0
		12.1.2.	Jednorazová dávka	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	0
	1070	642 026	Jednorazová dávka	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	0
		12.1.3.	Pochovanie občana	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0
	1090	637	Špeciálne služby - pochovávanie	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0
		12.1.4.	Príspevok na dopravu	500	500	500	500	500	500	500	0
	1090	642 014	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
	1090	642 014	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
	1070	641 001	Transfer pre MsCSS - strava dôchodcovia	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	0
		12.1.8.	Pomoc Ukrajině	10 425	10 425	10 425	10 425	10 425	10 425	10 425	0
	1070	642	Pomoc Ukrajině	10 425	10 425	10 425	10 425	10 425	10 425	10 425	0
12.2	Dotácie občianskym združeniam a organizáciám			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
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0	0
	1090	600	Občianskemu združeniu, nadácií a neinv. fondu	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	0
	1090	700	KT - Vstúpte, n.o. na kofinancovanie projektu	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3	Denné centrum - klub dôchodcov			2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	0
	1020	630	Materiálno-technické zabezpečenie činnosti KD	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	0
12.4	Mestské centrum sociálnych služieb - príspevková organizácia mesta			1 998 900	1 998 900	1 998 900	1 993 900	1 993 900	2 103 738	1 824 738	-279 000
		600	Bežné výdavky	1 998 900	1 998 900	1 998 900	1 703 900	1 703 900	1 813 738	1 799 748	-13 990
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	290 000	290 000	290 000	24 990	-265 010
		12.4.1.	Zariadenie opatrovateľskej služby	324 000	324 000	324 000	324 000	324 000	433 838	433 838	0
	10.2.0.	641 001	MsCSS -zariadenie -príspevká organizácia	324 000	324 000	324 000	324 000	324 000	324 000	324 000	0
	10.2.0.	641 001	MsCSS -zariadenie -príspevká organizácia- odmeny	0	0	0	0	0	109 838	109 838	0
		12.4.2.	Útulok	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	0
	10.2.0.	641 001	MsCSS - útulok pre občanov	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	0
		12.4.3.	Denný stacionár	143 000	143 000	143 000	143 000	143 000	143 000	143 000	0
	10.2.0.	641001	Transfer na prevádzku denného stacionára-dot.	76 500	76 500	76 500	76 500	76 500	76 500	76 500	0
	10.2.0.	641001	Transfer na prevádzku denného stacionára	66 500	66 500	66 500	66 500	66 500	66 500	66 500	0
		12.4.4	Domáca opatrovateľská služba	747 800	747 800	747 800	457 800	457 800	457 800	443 810	-13 990
	10.2.0.	641001	MsCSS- domácnosť	747 800	747 800	747 800	457 800	457 800	457 800	443 810	-13 990
		12.4.5.	Prepravná služba	35 700	35 700	35 700	35 700	35 700	35 700	35 700	0
	10.2.0.	641001	Prevádzka sociálneho taxíka	35 700	35 700	35 700	35 700	35 700	35 700	35 700	0
		12.4.6.	Prevádzka MsCSS	647 100	647 100	647 100	642 100	642 100	642 100	642 100	0
	10.2.0.	641 001	MsCSS - prevádzka	647 100	647 100	647 100	642 100	642 100	642 100	642 100	0
		12.4.7.	Nocľaháreň	87 800	87 800	87 800	87 800	87 800	87 800	87 800	0
	10.2.0.	641	Nocľaháreň	20 300	20 300	20 300	20 300	20 300	20 300	20 300	0
	10.2.0.	641	Transfer pre MsCSS - nocľaháreň - dotácia	67 500	67 500	67 500	67 500	67 500	67 500	67 500	0
		12.4.9.	Výťah v MsCSS	0	0	0	290 000	290 000	290 000	24 990	-265 010
	10.2.0.	700	Výťah v MsCSS	0	0	0	290 000	290 000	290 000	0	-290 000
	10.2.0.	700	Auto v MsCSS	0	0	0	0	0	0	24 990	24 990
12.5	Pridavky na dieťa - štátne sociálne dávky			15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	0
			Pridavky na dieťa - štátne sociálne dávky	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	0

PROGRAM 12 : SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY

[illegible]

PROGRAM 13 : PODPORNÉ ČINNOSTI

ROZPOČET - VÝDAVKY				Schválený rozpočet 2025	I.zmena uznesením MsZ č.4 dňa 6.3.2025	II.zmena OP č. 1 dňa 10.3.2025	III. zmena uznesením MsZ č. 39/25, dňa 30.4.2025	IV. zmena OP č. 2 dňa 5.5.2025	V.zmena OP č. 3 dňa 15.6.2025	Návrh na VI. Zmenu	Rozdiel
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Prvok Názov								
PROGRAM 13 : PODPORNÉ ČINNOSTI				5 116 806	5 051 806	5 051 806	5 029 306	5 029 806	5 162 697	5 156 697	-6 000
		600	Bežné výdavky	3 468 481	3 401 481	3 401 481	3 438 981	3 438 981	3 571 772	3 561 772	-10 000
		700	Kapitálové výdavky	0	2 000	2 000	2 000	2 500	2 600	6 600	4 000
		800	Výdavkové finančné operácie	1 648 325	1 648 325	1 648 325	1 588 325	1 588 325	1 588 325	1 588 325	0
13.1.	Podporná činnosť - správa mesta			3 105 350	3 040 350	3 040 350	3 077 850	3 078 350	3 211 241	3 211 241	0
		600	Bežné výdavky	3 105 350	3 038 350	3 038 350	3 075 850	3 075 850	3 208 641	3 204 641	-4 000
		700	Kapitálové výdavky	0	2 000	2 000	2 000	2 500	2 600	6 600	4 000
		13.1.1.	Zamestnanci a volení predstavitelia - mzdy, odvody	2 508 000	2 508 000	2 508 000	2 508 000	2 508 000	2 629 195	2 629 195	0
	0111	611	Mzdy - zamestanci	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	0
	0111	614	Odmeny - zamestnanci	0	0	0	0	0	100 180	100 180	0
	0111	611	Mzda-volení zamestnanci	193 000	193 000	193 000	193 000	193 000	193 000	193 000	0
	0111	611	Mzdy Chránená dielňa, Chránené pracovisko	0	0	0	0	0	21 015	21 015	0
	0111	620	Odvody - zamestnanci	715 000	715 000	715 000	715 000	715 000	715 000	715 000	0
	01.1.1.	13.1.2.	Tovary	26 200	24 200	24 200	24 200	24 200	24 200	20 200	-4 000
		633	Tovary	21 200	21 200	21 200	21 200	21 200	21 200	21 200	0
	01.1.1.	633 001	Interiérové vybavenie	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0
	01.1.1.	633 002	Výpočtová technika	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	2 000	-4 000
	01.1.1.	633 003	Telekomunikačná technika	3 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0
	01.1.1.	633	Stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0
	01.1.1.	633 009	Knihy,časopisy, noviny, učebnice, publikácie	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0
	01.1.1.	633011	Potraviny	0	0	0	0	0	0	0	0
	01.1.1.	633010	Pracovné pomôcky	200	200	200	200	200	200	200	0
	01.1.1.	633 005	Špeciálny materiál	0	0	0	0	0	0	0	0
	0111	700	Interiérové vybavenie, výpočtová technika, prístroje	0	2 000	2 000	2 000	2 500	2 600	6 600	4 000
		13.1.3.	Nájomné	64 300	64 300	64 300	64 300	64 300	64 300	64 300	0
	01.1.1.	636	Nájomné	64 300	64 300	64 300	64 300	64 300	64 300	64 300	0
		13.1.4.	Služby	403 350	338 350	338 350	375 850	375 850	387 446	387 446	0
		637	Služby	403 350	338 350	338 350	375 850	375 850	387 446	387 446	0
	01.1.1.	637 004	Všeobecné služby	100 000	80 000	80 000	80 000	80 000	87 936	87 936	0
	01.1.1.	637 005	Špeciálne služby	80 000	70 000	70 000	105 000	105 000	105 000	105 000	0
	01.1.1.	637 006	Náhrady, Rekreačné poukazy	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	0
	01.1.1.	637009	Náhrady mzdy a platu	0	0	0	0	0	0	0	0
	01.1.1.	637011	Štúdie, expertízy, posudky	75 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	0
	01.1.1.	637 012	Poplatky a odvody	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0
	01.1.1.	637 013	VS - ošatenie	350	350	350	350	350	350	350	0
	01.1.1.	637 016	Prídel do sociálneho fondu	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	0
	01.1.1.	637 017	Provízia	0	0	0	0	0	0	0	0
	01.1.1.	637 018	Vrátenie príjmov z minulých rokov	0	0	0	0	0	0	0	0
	01.1.1.	637 027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	65 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 400	45 400	0
	01.1.1.	637 030	Preddavky	0	0	0	0	0	3 000	3 000	0
	01.1.1.	637 031	Pokuty a penále	0	0	0	0	0	60	60	0
	01.1.1.	637 032	Mýlné platby PaM	0	0	0	0	0	200	200	0
	01.1.1.	637 035	Daň z príjmov právnických osôb	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0
	01.1.1.	638 036	Repre - catering, tlmoč.,ubytovanie	10 000	10 000	10 000	12 500	12 500	12 500	12 500	0
		13.1.5.	Bežné transfery	103 500	103 500	103 500	103 500	103 500	103 500	103 500	0
	01.1.1.	642 013	Odchodné	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0
	01.1.1.	642 014	VS - príspevok na stravovanie	86 500	86 500	86 500	86 500	86 500	86 500	86 500	0
	01.1.1.	642012	Odstupné	0	0	0	0	0	0	0	0
	01.1.1.	642009	BT - MAS Dolné Záhorie	0	0	0	0	0	0	0	0
	01.1.1.	642 015	Náhrada príjmu počas PN	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	0
		819 002	VS - vrátenie finančnej zábezpeky	0	0	0	0	0	0	0	0

PROGRAM 13 : PODPORNÉ ČINNOSTI

ROZPOČET - VÝDAVKY				Schválený rozpočet 2025	I.zmena uznesením MsZ č.4 dňas 6.3.2025	II.zmena OP č. 1 dňa 10.3.2025	III. zmena uznesením MsZ č. 39/25, dňa 30.4.2025	IV. zmena OP č. 2 dňa 5.5.2025	V.zmena OP č. 3 dňa 15.6.2025	Návrh na VI. Zmenu	Rozdiel
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov								
PROGRAM 13 : PODPORNÉ ČINNOSTI				5 116 806	5 051 806	5 051 806	5 029 306	5 029 806	5 162 697	5 156 697	-6 000
		600	Bežné výdavky	3 468 481	3 401 481	3 401 481	3 438 981	3 438 981	3 571 772	3 561 772	-10 000
		700	Kapitálové výdavky	0	2 000	2 000	2 000	2 500	2 600	6 600	4 000
		819002	NB - vrátenie finančnej zábezpeky	0	0	0	0	0	0	0	0
	01.1.1.	822 002	Úprava priestorov pre MsP								0
13.2	Verejný dlh mesta			2 011 456	2 011 456	2 011 456	1 951 456	1 951 456	1 951 456	1 945 456	-6 000
		600	Bežné výdavky	363 131	363 131	363 131	363 131	363 131	363 131	357 131	-6 000
		800	Finančné operácie	1 648 325	1 648 325	1 648 325	1 588 325	1 588 325	1 588 325	1 588 325	0
		13.2.1	Splácanie úrokov z prijatých úverov	363 131	363 131	363 131	363 131	363 131	363 131	357 131	-6 000
			Splácanie úrokov (kaštieľ)	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	0
			Splácanie úrokov (HVB Jánošíkova-úver zo ŠFRB)	18 429	18 429	18 429	18 429	18 429	18 429	18 429	0
			Splácanie úrokov (HVB Jánošíkova-úver mesta)	300	300	300	300	300	300	300	0
			Splácanie úrokov -úver na kúpu a rek. nehnuteľnosti MŠ	0	0	0	0	0	0	0	0
			Splácanie úrokov – verejné osvetlenie	702	702	702	702	702	702	702	0
			Splácanie úrokov - verejné osvetlenie, nadstavba MsCSS	17 300	17 300	17 300	17 300	17 300	17 300	17 300	0
			Splácanie úrokov -5163754674 - financovanie kapitálových výdavkov	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	0
			Spácanie úrokov - 5165847093 - financovanie kapitálových výdavkov	95 200	95 200	95 200	95 200	95 200	95 200	95 200	0
			Splácanie úrokov 0405/23/08789 - ČSOB	108 000	108 000	108 000	108 000	108 000	108 000	108 000	0
			Splácanie úrokov - 0333/24/08789 - ČSOB	90 200	90 200	90 200	90 200	90 200	90 200	84 200	-6 000
		13.2.2.	Splácanie istiny	1 648 325	1 648 325	1 648 325	1 588 325	1 588 325	1 588 325	1 588 325	0
		821 005	Úver splác. Istiny 0405/23/08789-ČSOB	168 000	168 000	168 000	168 000	168 000	168 000	168 000	0
		821005	Úver splác. Istiny 0333/24/08789-ČSOB	38 200	38 200	38 200	38 200	38 200	38 200	38 200	0
			Vklad do ZI - Kultúrák, s.r.o.	60 000	60 000	60 000	0	0	0	0	0
		814 001	Vklad do ZI zriadenie obch.spol. Šport arena. s.r.o	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	0
			Splácanie istiny Pálffyovský kaštieľ	114 000	114 000	114 000	114 000	114 000	114 000	114 000	0
			Splácanie istiny HBV Jánošíkova-úver zo ŠFRB	117 279	117 279	117 279	117 279	117 279	117 279	117 279	0
			Splácanie istiny HBV Jánošíkova-úver mesta	9 500	9 500	9 500	9 500	9 500	9 500	9 500	0
			Splácanie istiny- úver na kúpu a rek. nehnuteľnosti pre MŠ	0	0	0	0	0	0	0	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 - dodávateľský úver	0	0	0	0	0	0	0	0
		821009	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

Bežný rozpočet, kapitálový rozpočet - sumarizácia	Schválený rozpočet 2025	I.zmena uznesením MsZ č. 4 dňa 6.3.2025	II.zmena OP č. 1 dňa 10.3.2025	III. zmena uznesením MsZ č. 39/25, dňa 30.4.2025	IV. zmena OP č. 2 dňa 5.5.2025	V.zmena OP č.3 dňa 15.6.2025	Návrh na VI. Zmenu	Rozdiel
Bežné príjmy spolu :	27 085 152	27 035 152	27 035 152	27 357 847	27 372 847	28 260 911	28 470 008	209 097
Bežné výdavky spolu :	25 435 540	25 386 190	25 336 190	25 361 927	25 376 927	26 263 935	26 412 073	148 138
z toho :								
Program 1 : MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA	44 700	44 700	44 700	44 700	44 700	44 700	44 700	0
Program 2 : MARKETING A PROPAGÁCIA	185 000	185 000	185 000	185 000	185 000	185 000	185 000	0
Program 3 : VNÚTORNÁ SPRÁVA A ADMINISTRATÍVA	942 500	924 500	924 500	924 500	874 500	879 500	885 500	6 000
Program 4 : SLUŽBY	130 479	130 479	130 479	128 552	128 552	128 552	128 552	0
Program 5 : BEZPEČNOSŤ A PORIADOK	1 023 850	1 011 500	1 011 500	1 011 500	1 011 500	1 011 500	1 011 500	0
Program 6 : ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	2 068 200	2 068 200	2 068 200	2 068 200	2 068 200	2 068 200	2 068 200	0
Program 7 : MIESTNE KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA	694 000	674 000	664 000	664 000	714 000	714 000	714 000	0
Program 8 : VZDELÁVANIE	12 353 929	12 428 929	12 428 929	12 793 911	12 801 911	13 410 303	13 576 431	166 128
Program 9 : ŠPORT	974 000	974 000	974 000	894 000	899 000	910 920	910 920	0
Program 10 : KULTÚRA	719 000	717 000	717 000	717 000	717 000	736 577	736 577	0
Program 11 : PROSTREDIE PRE ŽIVOT	472 076	472 076	432 076	432 258	433 748	433 748	433 748	0
Program 12 : SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY	2 359 325	2 354 325	2 354 325	2 059 325	2 059 325	2 169 163	2 155 173	-13 990
Program 13 : PODPORNÉ ČINNOSTI	3 468 481	3 401 481	3 401 481	3 438 981	3 438 981	3 571 772	3 561 772	-10 000
Prebytok bežného rozpočtu :	1 649 612	1 648 962	1 698 962	1 995 920	1 995 920	1 996 976	2 057 935	60 959
Kapitálové príjmy spolu :	7 676 560	7 709 560	7 709 560	7 797 660	7 797 660	8 316 330	2 950 900	-5 365 430
Kapitálové výdavky spolu :	10 293 847	10 704 360	10 754 360	11 983 205	11 991 305	12 511 031	7 206 560	-5 304 471
z toho :								
Program 1 : MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA	8 401 847	8 651 747	8 683 560	8 903 560	8 929 560	9 453 630	4 421 008	-5 032 622
Program 2 : MARKETING A PROPAGÁCIA	0	21 840	21 840	21 840	21 840	21 840	21 840	0
Program 3 : VNÚTORNÁ SPRÁVA A ADMINISTRATÍVA	126 000	126 000	126 000	143 600	163 600	160 600	160 600	0
Program 4 : SLUŽBY	0	0	0	0	0	0	0	0
Program 5 : BEZPEČNOSŤ A PORIADOK	42 000	43 707	43 707	43 707	43 707	43 707	43 707	0
Program 6 : ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	0	129 713	129 713	129 713	117 800	122 104	122 104	0
Program 7 : MIESTNE KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA	1 200 000	1 183 953	1 134 140	1 142 385	1 115 348	1 115 348	1 061 540	-53 808
Program 8 : VZDELÁVANIE	0	0	0	0	0	5 142	48 111	42 969
Program 9 : ŠPORT	483 000	483 000	533 000	1 144 000	1 144 000	1 132 600	1 132 600	0
Program 10 : KULTÚRA	0	21 400	39 400	121 400	121 400	121 400	121 400	0
Program 11 : PROSTREDIE PRE ŽIVOT	41 000	41 000	41 000	41 000	41 550	42 060	42 060	0
Program 12 : SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY	0	0	0	290 000	290 000	290 000	24 990	-265 010
Program 13 : PODPORNÉ ČINNOSTI	0	2 000	2 000	2 000	2 500	2 600	6 600	4 000
Schodok - prebytok kapitálového rozpočtu :	-2 617 287	-2 994 800	-3 044 800	-4 193 645	-4 193 645	-4 194 701	-4 255 660	-60 959
FINANČNÉ OPERÁCIE								
Príjmové finančné operácie	2 616 000	2 994 163	2 994 163	3 786 050	3 786 050	3 786 050	3 786 050	0
Výdavkové finančné operácie	1 648 325	1 648 325	1 648 325	1 588 325	1 588 325	1 588 325	1 588 325	0
Rozdiel	967 675	1 345 838	1 345 838	2 197 725	2 197 725	2 197 725	2 197 725	0
PRÍJMY SPOLU : (bežné + kapitálové)	34 761 712	34 744 712	34 744 712	35 147 407	35 170 507	36 577 241	31 420 908	-5 156 333
VÝDAVKY SPOLU : (bežné + kapitálové)	35 729 387	36 090 550	36 090 550	37 345 132	37 368 232	38 774 966	33 618 633	-5 156 333
Výsledok finančného hospodárenia bez finančných operácií	-967 675	-1 345 838	-1 345 838	-2 197 725	-2 197 725	-2 197 725	-2 197 725	0
PRÍJMY SPOLU : (bežné + kapitálové+ PFO)	37 377 712	37 738 875	37 738 875	38 933 457	38 956 557	40 363 291	35 206 958	-5 156 333
VÝDAVKY SPOLU : (bežné + kapitálové+VFO)	37 377 712	37 738 875	37 738 875	38 933 457	38 956 557	40 363 291	35 206 958	-5 156 333
Výsledok finančného hospodárenia s finančnými operáciami	0	0	0	0	0	0	0	0