

Programový rozpočet mesta Malacky rok 2020

ROZPOČET PRÍJMY	Skutočnosť rok 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet na rok 2020	Očakávaná skutočnosť rok 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
PRÍJMY SPOLU:	18 471 816,73	23 590 169,81	23 175 267	24 071 720	23 241 860	19 860 185	20 603 832
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	15 850 819,58	18 668 518,19	18 743 183	18 594 274	19 358 240	19 860 185	20 603 832
DAŇOVÉ PRÍJMY - dane z príjmov, dane z majetku	11 152 484,99	11 653 903,70	13 061 981	12 389 339	13 338 499	13 486 700	13 836 700
111 003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	6 611 152,80	7 295 358,71	7 497 522	6 905 260	7 161 799	7 250 000	7 500 000
121 Daň z nehnuteľností	3 089 144,38	3 088 513,45	4 103 038	4 000 000	4 450 000	4 450 000	4 450 000
121 001 DzN - pozemky	812 968,27	731 549,64	925 661	875 661	996 000	996 000	996 000
121 002 DzN - stavby	2 184 743,29	2 262 272,30	3 017 615	2 967 615	3 280 000	3 280 000	3 280 000
121 003 DzN - byty	91 432,82	94 691,51	159 762	156 724	174 000	174 000	174 000
Daňové príjmy - dane za špeciálne služby	1 452 187,81	1 270 031,54	1 461 421	1 483 779	1 726 500	1 786 500	1 886 500
133 Dane za špecifické služby	1 442 704,30	1 259 701,16	1 452 263	1 474 621	1 726 500	1 786 500	1 886 500
133 001 Za psa	23 494,33	23 995,04	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000
133004 Za predajné automaty	2 533,42	1 806,56	2 000	2 000	2 500	2 500	2 500
133006 Za ubytovanie	37 039,12	44 928,63	33 000	33 000	35 000	35 000	35 000
133 012 Za užívanie verejného priestranstva	34 377,26	18 421,45	30 621	30 621	25 000	25 000	25 000
133 013 Za komunálny odpad - miestny poplatok	647 627,92	680 015,23	962 642	850 000	985 000	985 000	985 000
133 013 drobný stavebný odpad				15 000	15 000	15 000	15 000
133 015 poplatok za rozvoj	697 632,25	490 534,25	400 000	520 000	640 000	700 000	800 000
134 Za dobývací priestor	9 157,51	9 157,51	9 158	9 158			
160 Sankcie uložené v daňovom konaní	326,00	1 172,87		300	200	200	200
NEDAŇOVÉ PRÍJMY - administratívne poplatky	588 854,11	2 343 018,18	623 386	631 762	652 591	656 091	660 091
Nedaňové príjmy- príjmy z podnikania a z vlast,	168 566,45	286 636,60	295 486	299 506	309 031	311 531	314 531
211 003 Dividendy		7 475,15					
211 001 Za dobývací priestor					440	440	440
212 002 Z prenajatých pozemkov	34 929,19	32 955,21	46 000	46 000	52 000	52 000	52 000
212 002 Prenájom hrobových miest	5 207,64	6 281,82	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
212 003 Z prenajatých budov, priestorov, objektov	127 563,82	239 058,62	243 620	247 640	250 725	253 225	256 225
- prenájom NBP (Radlinského)	3 262,58	9 035,50	2 000	1 440	1 440	1 440	1 440
- prenájom strechy (Radlinského)	10 728,00	1 892,06	10 420	15 000	10 420	10 420	10 420
- prenájom budovy Inkubátor		110 249,25	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000
- prenájom ostatného majetku		1 069,52	1 200	1 200	1 365	1 365	1 365
- prenájom nájomných bytov Pri Maline	113 573,24	116 812,29	120 000	120 000	127 500	130 000	133 000
212 004 SPP - distribúcia	865,80	865,80	866	866	866	866	866
Nedaňové príjmy - administratívne poplatky	174 885,74	167 430,55	174 900	148 400	221 060	222 060	223 060
221 004 Administratívne poplatky	88 605,58	71 031,91	99 000	78 000	76 500	76 500	76 500
221 004 Ostatné správne poplatky	83 305,58	68 031,91	89 000	75 000	75 000	75 000	75 000
221 004 Správny poplatok za výherné hracie automaty	5 300,00	3 000,00	10 000	3 000	1 500	1 500	1 500
222 003 Pokuty a penále - porušenie predpisov	12 486,69	16 655,40	10 000	10 000	12 000	12 000	12 000

Programový rozpočet mesta Malacky rok 2020

ROZPOČET PRÍJMY		Skutočnosť rok 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet na rok 2020	Očakávaná skutočnosť rok 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
PRÍJMY SPOLU:		18 471 816,73	23 590 169,81	23 175 267	24 071 720	23 241 860	19 860 185	20 603 832
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:		15 850 819,58	18 668 518,19	18 743 183	18 594 274	19 358 240	19 860 185	20 603 832
222 003	Pokuty	12 486,69	16 655,40	10 000	10 000	12 000	12 000	12 000
223 001	Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a	73 793,47	79 743,24	65 900	60 400	132 560	133 560	134 560
223 001	Za služby domu smútku	9 404,94	7 494,93	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
223 001	Reklama v médiách	5 846,93	3 478,44	5 000	1 000	3 000	3 000	3 000
223 001	Za pult centrálnej ochrany	42 841,27	40 250,75	40 200	40 200	40 000	40 000	40 000
223 001	Ostatné služby a tovary	3 324,03	5 405,20	5 500	5 500	4 000	4 000	4 000
223 002	Detské jasle - príspevok od rodičov					61 600	61 600	61 600
223 003	Detské jasle - za stravné					9 960	9 960	9 960
223 004	Výrub drevín	5 093,70	16 873,92	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
229 005	Za znečistenie ovzdušia	6 532,60	6 240,00	7 200	5 700	6 000	7 000	8 000
Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov		2 758,23	2 700,35	2 000	2 000	500	500	500
242	Z vkladov	2 758,23	2 700,35	2 000	2 000	500	500	500
Iné nedaňové príjmy		242 643,69	1 886 250,68	151 000	181 856	122 000	122 000	122 000
292 006	Z náhrad poistného plnenia	13 595,70	1 603 397,39		2 220			
292 008	Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	163 022,38	192 270,54	130 000	130 000	100 000	100 000	100 000
292 012	Z dobropisov	11 185,86	8 292,94	10 000	31 600	10 000	10 000	10 000
292 017	Vrátená dotácia	10 388,28	17 829,47		7 036			
292 019	Refundácie z NBP na Radlinského ulici	6 668,52	0,00		0			
292 019	Refundácie ostatné		2 496,33	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
292 019	Refundácia územného plánu mesta	19 962,10			0			
292 027	Iné nedaňové príjmy	9 874,01	57 769,61	4 000	4 000	5 000	5 000	5 000
293 027	NB nedoplatky z vyúčtovania služieb	7 946,84	4 194,40	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Tuzemské bežné granty a transfery		3 260 150,77	3 911 261,79	4 278 516	4 530 800	4 516 709	4 888 070	5 276 617
310	Sponzorstvo, finančné dary				2 365			
311	Dobrovoľná požiarna ochrana SR - dotácia	43 405,01	1 400,00		1 400			
312012	Štátny fond rozvoja bývania	15 396,66	15 588,19	17 147	15 800	16 100	16 100	16 100
312012	Stavebný úrad	19 266,27	22 763,58	21 282	25 458	28 000	28 000	28 000
312012	Starostlivosť o životné prostredie	1 518,84	1 629,36	1 792	1 657	1 750	1 750	1 750
312012	Pozemné komunikácie	749,82	752,98	828	753	750	750	750
312012	Matrika	13 029,32	16 819,90	18 502	14 246	15 000	15 000	15 000
312012	Register obyvateľstva	5 727,81	5 751,90	6 327	5 755	5 755	5 755	5 755
312012	Register adries	8 630,80	242,00	266	354	350	350	350
312001	Sčítanie domov a bytov			0	35 192			
312001	Soc. veci (Opatrovateľská služba)	200 211,96	217 152,00	211 536	211 536	233 160	233 160	233 160
312001	Na sociálne veci - útulok	2 700,00	5 400,00	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400

Programový rozpočet mesta Malacky rok 2020

ROZPOČET PRÍJMY		Skutočnosť rok 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet na rok 2020	Očakávaná skutočnosť rok 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
PRÍJMY SPOLU:		18 471 816,73	23 590 169,81	23 175 267	24 071 720	23 241 860	19 860 185	20 603 832
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:		15 850 819,58	18 668 518,19	18 743 183	18 594 274	19 358 240	19 860 185	20 603 832
312 001	Na denný stacionár	23 294,88	46 464,00	49 344	49 344	55 032	55 032	55 032
312012	Vojnové hroby	524,16	134,51	150	150	150	150	150
312012	Školstvo	2 713 725,00	3 136 251,00	3 373 910	3 508 621	3 624 269	3 983 470	4 379 017
312001	Strava pre deti	1 866,00	0,00	357 801	357 801	308 722	313 882	313 882
312001	Na cestovné žiakov	12 592,00	186 004,80	13 500	13 500	14 000	14 000	14 000
312001	Sociálne znevýhodnení žiaci	1 700,00	12 480,00	600	1 050	1 450	1 450	1 450
312001	Vzdelávacie poukazy	41 543,00	1 150,00	40 608	40 608	39 004	39 004	39 004
312001	Školské pomôcky, učebnice	581,00	42 931,00	2 398	2 398	631	631	631
312 001	Lýžiarsky výcvik	22 050,00	564,40	18 800	22 350	24 300	24 300	24 300
312001	Škola v prírode	21 700,00	14 400,00	18 900	19 500	20 500	20 500	20 500
312001	Učebnice	634,00	13 800,00	0	46 080			
312001	Asistenti učiteľa	21 840,00	7 101,00	29 223	36 326	44 640	44 640	44 640
312012	Odchodné	1 842,00	0,00	0	7 701			
312012	Školský úrad	14 850,00	32 030,00	17 856	17 793	17 800	17 800	17 800
312001	OU BA projekt - "Program prevenc. kriminality"		4 368,00		0			
312001	OU - Výmena PVC podláh ZŠ Záhorácka		16 233,00		0			
312001	ÚPSVaR - Dobrovoľnícka činnosť	586,97	930,73	1 596	1 596			
312001	ÚPSVaR - Chránené pracovisko			10 000	10 788	3 596	3 596	3 596
312001	ÚPSVaR - Chránená dielňa	18 767,58	20 069,06	30 000	30 000	32 500	32 500	32 500
	Na denný stacionár		2 377,44		0			
312001	Transfer na riešenie rómskej problematiky		25 000,00		0			
312001	MPSVaR - Terénna sociálna práca	21 765,70	19 168,48		0			
312001	ÚPSVaR - Šanca na zamestnanie pre BSK	3 528,66	1 662,94		0			
312001	Rodinné prídavky	8 795,52	7 000,00	11 000	11 000	13 000	13 000	13 000
312007	Príspevok obcí na CVC	9 558,20	9 414,90	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
312001	Transfer na voľby, referendum	7 080,69	20 324,19	9 000	10 528		7 000	
312001	Ref. epidemiologických výdavkov - Covid 19		0,00		13 000			
312009	Transfer zo SC - dôchodok opatrovanej	688,92	3 902,43	3 750	3 750	3 850	3 850	3 850
Bežné príjmy rozpočtových organizácií		849 329,71	760 334,52	779 300	1 042 373	850 441	829 324	830 424
	Bežné príjmy rozpočtových organizácií	491 454,78	519 470,79	567 856	830 929	515 667	520 800	521 900
	Projekty v školách					131 244	203 500	203 500
	ŠJ - príjem za stravné (potraviny)	357 874,93	240 863,73	211 444	211 444	203 530	105 024	105 024
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:		501 368,29	1 159 858,70	3 582 084	3 350 169	2 991 903	0	0
Predaj kapitálových aktív		14 333,50	6 634,78	50 000	52 685	0	0	0
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	7 100,00	0,00	50 000	50 000	0	0	0

Programový rozpočet mesta Malacky rok 2020

ROZPOČET PRÍJMY		Skutočnosť rok 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet na rok 2020	Očakávaná skutočnosť rok 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
PRÍJMY SPOLU:		18 471 816,73	23 590 169,81	23 175 267	24 071 720	23 241 860	19 860 185	20 603 832
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:		15 850 819,58	18 668 518,19	18 743 183	18 594 274	19 358 240	19 860 185	20 603 832
	- bytov	7 100,00	0,00	0	0	0	0	0
	- predaj akcií			50 000	50 000			
233 001	Príjem z predaja pozemkov	7 233,50	6 634,78	0	2 685			
Granty a transféry		416 913,00	1 139 223,92	3 532 084	3 297 484	2 991 903	0	0
321	Sponzorstvo, finančné dary	78 913,00	30 090,14	0	0	400 000		
321	Pozagas - rekonštrukcia chodieb ZŠ Záhorácka			33 000	33 000			
322	Pozagas - zateplenie vilky ZŠ Déreša					33 000		
321	EHR Stav - Revitalizácia Nám. SNP a ul. E. Zúbka			50 000	0			
321	IKEA Components		200 000,00		0			
321	VGP Park		13 000,00		0			
322001	MV SR - Program prevencie kriminality		624 827,35		0			
322	BSK - rekonštrukcia futbalového štadióna	10 000,00	72 390,00		0			
300	Environmentálny fond - MŠ Kollárova	110 000,00	0,00		0			
300	SFZ - rek. šport. areálu v Zámockom parku	30 000,00	14 535,00		0			
300	Projekt - ZŠ Záhorácka zateplenie budovy-Environfond		33 485,88		0			
322001	MPaRV SR - refundácia - pozemok zách. parkov.		0,00		0			
322 001	MPSVaR - dotácia na špec. osobné vozidlo pre MsCSS		18 003,55		0			
322 001	MF SR - Rekonštrukcia spoločenského domu		25 000,00		0			
322001	Projekt -"Zvýš. kap. prest. terminálu IDS		7 892,00		0			
322001	MPaRV SR Cyklotrasa Družstevná Radlinského		0,00	862 435	862 435	844 580		
322001	MPaRV SR Cyklotrasa Pezinská - Priem. Park		0,00	1 080 227	1 080 227	1 080 227		
322001	MPaRV SR - Projekt Modernejšie v Déreške		90 000,00		0			
322001	MPaRV SR - Nové učebne -ZŠ Záhorácka		10 000,00	172 729	172 729			
322001	MPaRV SR - Zariadenie starost. o deti do 3 rokov			584 305	584 305	273 660		
322001	MPaRV SR - Vybudovanie komun. centra v MA			377 268	0	360 436		
322001	MPaRV SR - Projekt Malacky - MŠ Záhorácka			127 300	127 300			
322001	MDaV SR - Projekt Kryté prístrešky na bicykle			204 820	204 820			
322001	Enviromentálny fond - Multifunkčné zam. vozidlo				170 000			
322001	MŠVVaŠ SR - výst. a rek. telocvične ZŠ Déreša	150 000,00			0			
322001	Environmentálny fond - elektromobil MsP	28 000,00			0			
322001	UV SR - ZŠ Dr. J. Déreša - rek. Športoviska	10 000,00			0			
322001	Audiovizuálny fond - moder. priem. techniky			40 000	40 000			
322001	MPaRV SR - projekt Cyklotrasa Pezinská-priem.park				22 668			
Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií		70 121,79	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Programový rozpočet mesta Malacky rok 2020

ROZPOČET PRÍJMY		Skutočnosť rok 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet na rok 2020	Očakávaná skutočnosť rok 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
PRÍJMY SPOLU:		18 471 816,73	23 590 169,81	23 175 267	24 071 720	23 241 860	19 860 185	20 603 832
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:		15 850 819,58	18 668 518,19	18 743 183	18 594 274	19 358 240	19 860 185	20 603 832
	ZŠ Dr. J. Déreza	40 356,79			0			
	MŠ Kollárova	29 765,00			0			
	ZŠ Záhorácka		14 000,00		0			
FINANČNÉ OPERÁCIE :		2 119 628,86	3 761 792,92	850 000	2 127 277	891 717	0	0
Príjmové operácie		2 119 628,86	3 761 792,92	850 000	2 127 277	891 717	0	0
453	Nevyč. dotácia Prevencia kriminality	12 000,00			0			
453	Nevyč. dotácia UV SR - rekonštrukcia športoviska	10 000,00			0			
454	Prostriedky z predch.rokov - rezervný fond	550 000,00	390 000,00		134 600			
454	Prostriedky z fondu rozvoja bývania				10 000	12 897		
453	Zostatok z predch.rokov - v ZŠ a MŠ	14 195,77	204 856,24		73 185			
453	Nevyčerpané dary	33 000,00	83 000,00					
453	Poplatok za rozvoj - rezerva		30 000,00					
453	Nevyč. dôchodok opatrovanej		115,00					
453	Prostriedky z roku 2020- Kryté prístrešky na bicykle				0	204 820		
453	Fond opráv NB Pri Maline		4 833,00	50 000	50 000			
456002	VS - prijatá zábezpeka		48 988,68		0			
400,500	Investičný úver	1 499 420,69	3 000 000,00	800 000	1 450 000	674 000		
500	Bezüročná návratná finančná výpomoc				399 141			
Príjmové finančné operácie v rozpočtových organizáciách		1 012,40			10 351	0	0	0
453	Zostatok z predch. rokov -v ZŠ a MŠ v ŠJ	1 012,40			10 351			

PROGRAM 1: MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA

ROZPOČET - VÝDAVKY				Skutočnosť' rok 2018	Skutočnosť' rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Očakávaná skutočnosť' rok 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov							
PROGRAM 1: Výkon funkcie vedenia mesta				286 489,57	1 752 865,28	4 559 540	4 154 099	4 124 560	158 503	158 503
		600	Bežné výdavky	126 074,37	102 109,78	51 303	61 303	65 503	48 503	48 503
		700	Kapitálové výdavky	160 415,20	1 650 755,50	4 508 237	4 092 796	4 059 057	110 000	110 000
1.1	Reprezentácia mesta			15 642,15	11 582,17	12 000	9 000	12 000	12 000	12 000
		1.1.1	Zahraničné vzťahy	10 332,87	3 014,20	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	01.1.1.	633 016	Reprezentačné	1 860,73	3 014,20	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	08.1.1.	600	Letný tábor partnerských miest	8 472,14						
		1.1.2	Reprezentačné fondy	5 309,28	8 567,97	9 000	6 000	9 000	9 000	9 000
	01.1.1.	633 016	Reprezentačné	5 309,28	8 567,97	9 000	6 000	9 000	9 000	9 000
1.2	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach			3 144,00	683,19	3 000	1 000	1 000	1 000	1 000
			Členské príspevky	3 144,00	683,19	3 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	01.1.1.	642 006	Členské príspevky	3 144,00	683,19	3 000	1 000	1 000	1 000	1 000
1.3	Strategické plánovanie			177 935,20	190 091,15	120 000	155 000	125 000	110 000	110 000
		700	Kapitálové výdavky	160 415,20	190 091,15	120 000	140 000	110 000	110 000	110 000
		600	Bežné výdavky	17 520,00	0,00	0	15 000	15 000	0	0
		1.3.1	Architektonické štúdie	19 872,00	0,00	0				
	06.2.0.	711 005	Zmeny a doplnky UPD	2 352,00						
	06.6.0.	630	Architektonické štúdie pre kultúrny dom	17 520,00			15 000	15 000		
		1.3.2.	Príprava podkladov na projekty	158 063,20	190 091,15	120 000	140 000	110 000	110 000	110 000
	01.1.1.	716	Príprava podkladov na projekty	158 063,20	190 091,15	120 000	140 000	110 000	110 000	110 000
1.4	Projekty			77 431,00	1 538 990,90	4 411 540	3 976 099	3 972 360	23 303	23 303
		600	Bežné výdavky	77 431,00	78 326,55	23 303	23 303	23 303	23 303	23 303
		700	Kapitálové výdavky	0,00	1 460 664,35	4 388 237	3 952 796	3 949 057	0	0
1.4.7.	Elektronizácia samospráv Malaciek a Stupavy			77 431,00	0,00	23 303	23 303	23 303	23 303	23 303
		600	Bežné výdavky	77 431,00	0,00	23 303	23 303	23 303	23 303	23 303
	01.1.1.	630	Elektronizácia samosprávy-vlastné	23 303,00		23 303	23 303	23 303	23 303	23 303
	01.1.1.	600	Elektronizácia - vratka do ŠR	54 128,00						

PROGRAM 1: MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA

ROZPOČET - VÝDAVKY				Skutočnosť' rok 2018	Skutočnosť' rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Očakávaná skutočnosť' rok 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov							
PROGRAM 1: Výkon funkcie vedenia mesta				286 489,57	1 752 865,28	4 559 540	4 154 099	4 124 560	158 503	158 503
		600	Bežné výdavky	126 074,37	102 109,78	51 303	61 303	65 503	48 503	48 503
		700	Kapitálové výdavky	160 415,20	1 650 755,50	4 508 237	4 092 796	4 059 057	110 000	110 000
1.4.9.	Cyklotrasa Družstevná - Radlinského			0,00	0,00	1 157 827	949 511	1 862 032	0	0
		700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	1 157 827	949 511	1 862 032	0	0
		717001	Cyklotrasa Družstevná - Radlinského cudzie zdr.			862 435	862 435	844 580		
		717001	Cyklotrasa Družstevná - Radlinského spolufinan.			45 392	4 192	44 452		
		717001	Cyklotrasa Družstevná - Radlinského vlast. zdr.			250 000	82 884	973 000		
1.4.11.	Nové učebne ZŠ Záhorácka			0,00	0,00	181 820	231 820	0	0	0
		600	Bežné výdavky				0	0	0	0
		700	Kapitálové výdavky		0,00	181 820	231 820	0	0	0
		700	Nové učebne			181 820	231 820	0	0	0
		600	Projekt MŠ Záhorácka - interiérové vybavenie							
		717002	Projekt - Nové učebne ZŠ Záhorácka-cudz.zdroje				172 729			
		717002	Projekt - Nové učebne ZŠ Záhorácka-spolufin.				59 091			
1.4.13.	ZŠ Dr. J. Déreza - výstavba a rekonštrukcia telocvične			0,00	0,00	550 000	640 000	0	0	0
		700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	550 000	640 000	0	0	0
		717002	Výstavba a rekonštrukcia telocvične - vlast. zdr.			550 000	640 000			
1.4.14.	Cyklotrasa Pezinská - Priemyselný park			0,00	0,00	1 137 081	1 117 081	1 168 381	0	0
		700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	1 137 081	1 117 081	1 168 381	0	0
		717 001	Cyklotrasa Pezinská - Priem. park - cudzie zdroje			1 080 227	1 080 227	1 080 227		
		717 001	Cyklotrasa Pezinská - Priem. park - spolufinancov.			56 854	36 854	56 854		
		717 001	Cyklotrasa Pezinská - Priem. park - vlast.zdr.					31 300		
1.4.15.	Kryté prístrešky na bicykle v Malackách			0,00	0,00	215 600	215 600	215 600	0	0
		700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	215 600	215 600	215 600	0	0
		717001	Kryté prístrešky na bicykle v Malackách - cudzie zdr.			204 820	204 820	204 820		
		717001	Kryté prístrešky na bicykle v Malackách - spolufin.			10 780	10 780	10 780		
1.4.16.	Zariadenie starostlivosti pre deti do 3 rokov			0,00	0,00	615 058	615 058	303 160	0	0

PROGRAM 1: MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA

ROZPOČET - VÝDAVKY				Skutočnosť' rok 2018	Skutočnosť' rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Očakávaná skutočnosť' rok 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov							
PROGRAM 1: Výkon funkcie vedenia mesta				286 489,57	1 752 865,28	4 559 540	4 154 099	4 124 560	158 503	158 503
		600	Bežné výdavky	126 074,37	102 109,78	51 303	61 303	65 503	48 503	48 503
		700	Kapitálové výdavky	160 415,20	1 650 755,50	4 508 237	4 092 796	4 059 057	110 000	110 000
		700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	615 058	615 058	303 160	0	0
		717002	Zariadenie starostlivosti pre deti do 3 r. - cudz. zdr.			584 305	584 305	273 660		
		717002	Zariadenie starostlivosti pre deti do 3 r. - spoluf.			30 753	30 753	29 500		
1.4.17.	Malacky - MŠ Záhorácka			0,00	0,00	173 726	183 726	0	0	0
		700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	173 726	183 726	0	0	0
		717 002	Malacky - MŠ Záhorácka - cudzie zdroje			127 300	127 300			
		717 002	Malacky - MŠ Záhorácka - spolufinancovanie			46 426	56 426			
1.4.18.	Vybudovanie komunitného centra v Malackách			0,00	0,00	357 125	0	399 884	0	0
		700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	357 125	0	399 884	0	0
		717001	Vybudovanie komunit. centra v MA - cudz. zdr.			337 268	0	360 436	0	0
		717001	Vybudovanie komunit. centra v MA - spolufinan.			19 857		18 971		
		717001	Vybudovanie komunit. centra v MA - vlast.zdr.				0	20 477	0	0
1.5	Kontrola, audit, financie			12 337,22	11 517,87	13 000	13 000	14 200	12 200	12 200
	01.1.2	637 005	Špeciálne služby - Audítorské služby	7 092,00	6 027,98	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
	01.1.2	637 012	Poplatky banke	4 765,34	4 978,13	5 000	5 000	7 000	5 000	5 000
	01.1.2	637 035	Zrážková daň	479,88	511,76	1 000	1 000	200	200	200

PROGRAM 2: MARKETING A PROPAGÁCIA

ROZPOČET - VÝDAVKY				Skutočnosť rok 2018	Skutočnosť rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Očakávaná skutočnosť rok 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov							
PROGRAM 2: Marketing a propagácia				136 313,59	154 231,59	164 000	89 500	251 380	174 500	174 500
		600	Bežné výdavky	136 313,59	154 231,59	164 000	89 500	206 380	174 500	174 500
		700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0	0	45 000	0	0
2.1	Informovanosť, komunikácia			1 273,20	1 480,94	3 000	1 500	48 000	3 000	3 000
		600	Bežné výdavky	1 273,20	1 480,94	3 000	1 500	3 000	3 000	3 000
		700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0	0	45 000	0	0
			Inzercia v externom prostredí	1 000,00	1 480,94	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
	01.1.1.	637 003	Propagácia, reklama, inzercia	1 000,00	1 480,94	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
			Mediálny servis	273,20	0,00	1 500	0	1 500	1 500	1 500
	01.1.1.	637 003	Propagácia, reklama, inzercia	273,20		1 500		1 500	1 500	1 500
	01.1.1.	718 007	Webstránka mesta - redizajn a mobilná aplikácia na info obyvateľov					45 000		
2.2	Lokálne periodikum Malacký hlas			20 631,48	21 441,46	26 000	40 500	62 880	31 000	31 000
			Grafika a tlač	16 566,90	16 608,92	20 000	31 200	51 880	20 000	20 000
	08.3.0	637 004	Tlačiarenské služby -MH	16 566,90	16 608,92	20 000	16 200	20 000	20 000	20 000
			Publikácia "Františkánsky kláštor v Malackách"				15 000	31 880		
			Distribúcia	4 064,58	4 832,54	6 000	9 300	11 000	11 000	11 000
	08.3.0	637 004	MH- distribúcia	2 294,58	3 047,54	3 000	7 800	8 000	8 000	8 000
	08.3.0	637 004	Zabezpečenie prenosu z rokovaní MsZ	1 770,00	1 785,00	3 000	1 500	3 000	3 000	3 000
2.3	Reklamné a propagačné materiály mesta			6 718,12	6 101,10	5 000	2 500	4 500	4 500	4 500
			Obstaranie reklamných a propagačných materiálo	4 994,92	4 481,10	3 000	1 500	2 500	2 500	2 500
	01.1.1.	637 003	Propagácia	4 994,92	4 481,10	3 000	1 500	2 500	2 500	2 500
			Výroba mestského kalendára	1 723,20	1 620,00	2 000	1 000	2 000	2 000	2 000
	01.1.1.	637 003	Propagácia	1 723,20	1 620,00	2 000	1 000	2 000	2 000	2 000
2.4	Kultúrne podujatia			107 690,79	125 208,09	130 000	45 000	136 000	136 000	136 000
	01.1.1.	633016	Reprezentačné							
	08.2.0.	637002	Športové a kultúrne podujatia	107 690,79	125 208,09	130 000	45 000	136 000	136 000	136 000

PROGRAM 3: VNÚTORNÁ SPRÁVA A ADMINISTRATÍVA

ROZPOČET - VÝDAVKY				Skutočnosť rok 2018	Skutočnosť rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Očakávaná skutočnosť rok 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov							
PROGRAM 3: Vnútorná správa a administratíva				1 048 571,39	706 065,80	704 491	766 211	665 361	608 100	601 100
		600	Bežné výdavky	413 036,72	468 143,62	554 991	596 711	552 361	567 100	560 100
		700	Kapitálové výdavky	635 534,67	237 922,18	149 500	169 500	113 000	41 000	41 000
3.1	Právne služby a súdne spory			2 862,96	3 098,75	3 000	27 000	28 000	28 000	28 000
			Špeciálne služby (advokátske, exekučné)	2 862,96	3 098,75	3 000	27 000	28 000	28 000	28 000
	01.1.1.	637 005	Špeciálne služby - právne	2 862,96	3 098,75	3 000	27 000	28 000	28 000	28 000
3.2	Zasadnutia orgánov mesta			70 140,30	73 044,92	80 491	78 491	80 000	80 000	80 000
		600	Bežné výdavky	70 140,30	73 044,92	80 491	78 491	80 000	80 000	80 000
			Odmeny pre poslancov, členov komisí MsZ a odvody	59 465,10	50 975,00	55 715	55 715	56 000	56 000	56 000
	01.1.1.	637 026	Odmeny poslanci MsZ, členovia komisí MsZ	44 099,84	50 975,00	55 715	55 715	56 000	56 000	56 000
	01.1.1.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	15 365,26	17 348,88	19 776	19 776	19 000	19 000	19 000
			Občerstvenie na zasadnutiach MsRa a MsZa	10 675,20	4 721,04	5 000	3 000	5 000	5 000	5 000
	01.1.1.	633 016	Reprezentačné MsRA, MsZa	4 677,85	4 721,04	5 000	3 000	5 000	5 000	5 000
3.3	Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami, referendum, sčítaním			7 080,79	20 324,19	9 000	45 720	0	7 000	0
		3.3.1.	Voľby, referendum	7 080,79	20 324,19	9 000	10 528	0	7 000	0
	01.1.1.	600	Zabezpečenie volieb	7 080,79	20 324,19	9 000	10 528		7 000	
		3.3.2.	Sčítanie domov a bytov	0,00	0,00	0	35 192	0	0	0
	01.1.1.	600	Sčítanie domov a bytov				35 192			
3.4	Správa mestského majetku			817 598,11	392 303,72	424 500	421 500	361 000	291 000	291 000
		600	Bežné výdavky	202 568,36	211 073,62	294 500	271 500	259 000	261 000	261 000
		3.4.1	Ochrana majetku vo vlastníctve mesta	24 139,59	25 129,72	40 500	40 500	31 000	33 000	33 000
	01.1.1.	637015	Poistenie majetku mesta	18 352,21	19 370,32	32 500	32 500	23 000	25 000	25 000
	05.4.0.	637004	Deratizácia v objektoch mesta a na verej. priestr.	5 787,38	5 759,40	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
		3.4.2	Administratívna budova MsÚ	68 583,77	92 497,29	134 000	121 000	120 000	120 000	120 000
	01.1.1.	635 006	Údržba budov a oprava budov majetku mesta	4 737,85	18 942,14	24 000	18 000	30 000	30 000	30 000
	01.1.1.	632	Energie, voda, komunikácie AB Bernolákova	63 845,92	73 555,15	110 000	95 000	90 000	90 000	90 000
		3.4.3	Ostatné budovy a stavby vo vlastníctve mesta	109 845,00	93 446,61	120 000	110 000	108 000	108 000	108 000
	06.6.0	630	Energie, opravy, TaS v nebytových priestoroch	109 845,00		110 000	100 000	100 000	100 000	100 000
	06.6.0	635006	Oprava a údržba fontán		6 473,61	10 000	10 000	8 000	8 000	8 000

PROGRAM 3: VNÚTORNÁ SPRÁVA A ADMINISTRATÍVA

ROZPOČET - VÝDAVKY				Skutočnosť rok 2018	Skutočnosť rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Očakávaná skutočnosť rok 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov							
PROGRAM 3: Vnútorná správa a administratíva				1 048 571,39	706 065,80	704 491	766 211	665 361	608 100	601 100
		600	Bežné výdavky	413 036,72	468 143,62	554 991	596 711	552 361	567 100	560 100
		700	Kapitálové výdavky	635 534,67	237 922,18	149 500	169 500	113 000	41 000	41 000
		700	Kapitálové výdavky	615 029,75	181 230,10	130 000	150 000	102 000	30 000	30 000
		3.4.4	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	615 029,75	181 230,10	130 000	150 000	102 000	30 000	30 000
	01.1.1.	711 001	Výkup pozemkov	209 052,75	171 230,10	130 000	150 000	30 000	30 000	30 000
	01.1.1.	717 002	TZ Strechy a výťahu v budove MsÚ		10 000,00			72 000		
	01.1.1.	711001	Výkup pozemkov - záchytné parkovisko Píla	405 977,00						
3.5	Správa nájomných bytov			31 098,76	33 234,33	10 000	30 000	35 000	35 000	35 000
	06.1.0	630	Tovary a služby v NB Pri Maline	31 098,76	33 234,33	10 000	30 000	35 000	35 000	35 000
3.6	Vzdelávanie zamestnancov			9 258,03	11 925,23	15 000	9 000	11 000	11 000	11 000
			Vzdelávanie zamestnancov, kurzy, semináre	7 333,21	9 786,94	13 000	8 500	10 000	10 000	10 000
	01.1.1.	637 001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	7 333,21	9 786,94	13 000	8 500	10 000	10 000	10 000
			Cestovné náhrady	1 924,82	2 138,29	2 000	500	1 000	1 000	1 000
	01.1.1.	631	Tuzemské	1 087,87	2 138,29	2 000	500	1 000	1 000	1 000
	01.1.1.	637007	Cestovné náhrady - cudzí	836,95			0			
3.7	Materiálové zabezpečenie			28 888,43	33 760,62	48 000	48 000	50 861	50 100	50 100
			Všeobecný materiál	28 888,43	33 760,62	48 000	48 000	50 861	50 100	50 100
	01.1.1.	633 006	Všeobecný materiál	28 888,43	33 760,62	48 000	47 900	50 761	50 000	50 000
	01.1.1.	633007	Špeciálny materiál			0	100	100	100	100
3.8	Informačný systém samosprávy			67 259,44	82 276,85	96 500	88 500	83 500	90 000	90 000
		600	Bežné výdavky	46 754,52	66 434,77	77 000	69 000	72 500	79 000	79 000
	01.1.1.	633 013	Software	1 796,76	3 087,13	1 000	1 000			
	01.1.1.	633 018	Licencie	5 644,20	17 212,11	28 000	28 000	29 000	29 000	29 000
	01.1.1.	635 004	Údržba strojov a zariadení - kopírky	5 000,00	9 737,31	8 000		3 500	8 000	8 000
	01.1.1.	635 009	Údržba ISS	34 313,56	36 398,22	40 000	40 000	40 000	42 000	42 000
		700	Kapitálové výdavky	20 504,92	15 842,08	19 500	19 500	11 000	11 000	11 000
	01.1.1.	711 003	Technické zhodnotenie ISS	8 826,52	15 842,08	19 500	19 500	11 000	11 000	11 000
	01.1.1.	711004	Veem Essentials	2 976,00						

PROGRAM 3: VNÚTORNÁ SPRÁVA A ADMINISTRATÍVA

ROZPOČET - VÝDAVKY				Skutočnosť rok 2018	Skutočnosť rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Očakávaná skutočnosť rok 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov							
PROGRAM 3: Vnútna správa a administratíva				1 048 571,39	706 065,80	704 491	766 211	665 361	608 100	601 100
		600	Bežné výdavky	413 036,72	468 143,62	554 991	596 711	552 361	567 100	560 100
		700	Kapitálové výdavky	635 534,67	237 922,18	149 500	169 500	113 000	41 000	41 000
	01.1.1	713002	Terminálový server	4 862,40						
	01.1.1.	711003	Program verejné obstrávanie	3 840,00						
3.9	Autodoprava			14 384,57	56 097,19	18 000	18 000	16 000	16 000	16 000
		600	Bežné výdavky	14 384,57	15 247,19	18 000	18 000	16 000	16 000	16 000
	01.1.1.	634	Palivo, servis vozidiel, poistenie, známky, parkovné	14 384,57	13 247,19	18 000	18 000	16 000	16 000	16 000

PROGRAM 4: SLUŽBY

ROZPOČET - VÝDAVKY				Skutočnosť rok 2018	Skutočnosť rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Očakávaná skutočnosť rok 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov							
PROGRAM 4: Služby				110 857,22	99 970,88	124 698	124 000	148 851	120 655	120 655
		600	Bežné výdavky	110 857,22	99 970,88	124 698	124 000	142 851	120 655	120 655
		700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0	0	6 000	0	0
4.1	Občianske obrady a spoločenské udalosti			11 187,26	12 228,33	29 000	19 000	27 700	15 700	15 700
			Materiálové zabezpečenie, dary a kvety	11 187,26	12 228,33	29 000	19 000	27 700	15 700	15 700
	08.6.0	633 006	Občianske obrady - kvety, VK novorodenci,ošatenie	2 198,92	1 991,01	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	08.6.0	620	Občianske obrady - odvody	1 986,66	2 350,32	4 000	4 000			
	08.6.0	637 027	DVP - vedenie kroniky, občianske obrady	7 001,68	7 887,00	12 000	12 000	12 700	12 700	12 700
	08.6.0	635	Rutinná a štandardná údržba - sobášna sieň			10 000	0	12 000		
4.2	Evidencia obyvateľov, Register adries			14 359,00	5 993,90	6 593	6 109	6 105	6 105	6 105
	01.3.3.	610	Mzdy PK	14 359,00	5 993,90	6 593	6 109	6 105	6 105	6 105
4.3.	Evidencia ulíc, verejných priestranstiev, budov.....			508,10	846,60	2 000	2 000	1 000	1 000	1 000
	06.2.0	630	Názvy nových ulíc-tabule s označením názvu ulice	508,10	846,60	2 000	2 000	1 000	1 000	1 000
	06.2.0	630	Označenie ulíc, domov a verejných priestranstiev	508,10	846,60	2 000	2 000	1 000	1 000	1 000
4.4.	Verejné toalety			2 188,61	3 764,77	3 500	4 000	5 400	6 000	6 000
	06.6.0	630	Prevádzka verejných toaliet	2 188,61	3 764,77	3 500	4 000	5 400	6 000	6 000
4.5.	Cintorínske a pohrebné služby			28 276,86	16 781,90	24 250	24 250	38 000	32 000	32 000
		600	Bežné výdavky	28 276,86	16 781,90	24 250	24 250	32 000	32 000	32 000
		700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0	0	6 000	0	0
			Údržba cintorínov a domu smútku	28 276,86	16 781,90	24 250	24 250	32 000	32 000	32 000
	08.4.0	600	Energie, údržba, materiál, služby	28 276,86	16 781,90	24 250	24 250	32 000	32 000	32 000
			Digitálna mapa cintorínov					6 000	0	0
	08.4.0	711 003	Digitálna mapa cintorínov					6 000		
4.6.	Matrika			13 029,32	20 319,90	18 502	14 246	15 000	15 000	15 000
	01.3.3.	600	Mzdy - PK	13 029,32	20 319,90	17 502	14 246	15 000	15 000	15 000
	01.3.3.	630	Tovary a služby PK			1 000	0			
4.7.	Stavebný úrad			19 266,00	22 763,58	21 282	25 458	28 000	28 000	28 000
	06.2.0	610	Mzdy - PK	19 266,00	22 763,58	21 282	25 458	28 000	28 000	28 000

PROGRAM 4: SLUŽBY

ROZPOČET - VÝDAVKY				Skutočnosť rok 2018	Skutočnosť rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Očakávaná skutočnosť rok 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov							
PROGRAM 4: Služby				110 857,22	99 970,88	124 698	124 000	148 851	120 655	120 655
		600	Bežné výdavky	110 857,22	99 970,88	124 698	124 000	142 851	120 655	120 655
		700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0	0	6 000	0	0
4.8.	Štátny fond rozvoja bývania			15 397,00	15 588,19	17 147	15 800	16 100	16 100	16 100
	06.1.0	610	Mzdy - PK	15 397,00	15 588,19	17 147	15 800	16 100	16 100	16 100
4.9.	Pozemné komunikácie			749,82	752,98	828	753	750	750	750
	04.5.1.	610	Mzdy - Prenesená kompetencia	749,82	752,98	828	753	750	750	750
4.10	Dobrovoľnícka činnosť			466,97	930,73	1 596	1 596	0	0	0
			Tovary a služby	466,97	930,73	1 596	1 596	0	0	0
	04.10.0	630	Tovary a služby pre účely Dobrovoľníckej činnosti	466,97		1 596	1 596			
4.13	Tovary a služby			5 428,28	0,00	0	0	0	0	0
			Tovary a služby	5 428,28	0,00	0	0	0	0	0
	04.1.2.	630	Šanca na zamestnanie pre BSK - mzdy, odvody	5 428,28			0			
4.14	Chránená dielňa			0,00	0,00	0	7 192	7 200	0	0
	04.14.0	610	Mzdy - Menšie obecné služby (MOS)	0,00	0,00	0	7 192	7 200	0	0
		611	Mzdy, platy, príplatky				7 192	7 200		
4.15	Chránené pracovisko			0,00	0,00	0	3 596	3 596	0	0
	04.14.0	610	Mzdy - Menšie obecné služby (MOS)	0,00	0,00	0	3 596	3 596	0	0
		611	Mzdy, platy, príplatky				3 596	3 596		

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ A PORIADOK

ROZPOČET - VÝDAVKY				Skutočnosť rok 2018	Skutočnosť rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Očakávaná skutočnosť rok 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov							
PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ A PORIADOK				559 016,18	583 056,58	644 718	617 618	664 120	666 270	666 270
		600	Bežné výdavky	520 016,18	578 475,11	635 718	605 618	654 120	646 270	646 270
		700	Kapitálové výdavky	39 000,00	4 581,47	9 000	12 000	10 000	20 000	20 000
5.1	Verejný poriadok a bezpečnosť			478 353,40	540 576,44	581 960	554 960	610 320	611 270	611 270
		5.1.1.	Mzdy	310 228,57	358 589,02	370 000	476 200	514 600	514 600	514 600
	03.1.0.	610	Mzdy, platy, príplatky	287 054,25	332 360,42	340 000	340 000	353 600	353 600	353 600
	03.1.0.	614	Odmeny	23 174,32	26 228,60	30 000	5 000	19 000	19 000	19 000
	03.1.0.	620	Poistné a príspevok do poisťovní				131 200	142 000	142 000	142 000
		5.1.2.	Poistné a príspevok do poisťovní	116 288,74	129 560,43	133 200	0	0	0	0
	03.1.0.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	116 288,74	129 560,43	133 200				
		5.1.3.	Cestovné	0,00	0,00	2 900	2 900	1 000	1 000	1 000
	03.1.0.	631	Tuzemské			2 900	2 900	1 000	1 000	1 000
		5.1.4.	Telekomunikácie, energie	11 264,43	8 437,26	16 010	16 010	19 700	20 000	20 000
	03.1.0.	632	Energie, voda, komunikácie	11 264,43	8 437,26	16 010	16 010	19 700	20 000	20 000
		5.1.5.	Materiál	10 981,16	12 607,38	28 400	18 400	24 550	25 000	25 000
	03.1.0.	633	Materiál	10 981,16	12 607,38	28 400	18 400	24 550	25 000	25 000
		5.1.6.	Dopravné	4 637,22	2 198,64	7 700	7 700	5 900	6 000	6 000
	03.1.0.	634	Palivo, servis, údržba, poistenie	4 637,22	2 198,64	7 700	7 700	5 900	6 000	6 000
		5.1.7.	Štandardná a rutinná údržba	2 948,04	2 524,83	5 400	5 400	4 900	5 000	5 000
	03.1.0.	635	Štandardná a rutinná údržba	2 948,04	2 524,83	5 400	5 400	4 900	5 000	5 000
		5.1.8.	Nájomné a prenájom	2,00	1 752,04	1 700	1 700	1 800	1 800	1 800
	03.1.0.	636	Nájomné a prenájom	2,00	1 752,04	1 700	1 700	1 800	1 800	1 800
		5.1.9.	Služby	18 127,27	19 250,14	10 450	20 450	32 250	32 250	32 250
	03.1.0.	637	Služby	18 127,27	19 250,14	10 450	20 450	32 250	32 250	32 250
		5.1.10.	Náhrada príjmu počas PN a členské príspevky	3 875,97	5 656,70	6 200	6 200	5 620	5 620	5 620
	03.1.0.	642	Náhrada príjmu počas PN a čl. príspevky.odchodné	3 875,97	5 656,70	6 200	6 200	5 620	5 620	5 620
5.2	Ochrana majetku fyzických a právnických osôb			0,00	0,00	0	0	0	0	0
5.3	Kamerový systém			26 496,55	27 310,52	44 758	47 758	40 000	50 000	50 000
		600	Bežné výdavky	26 496,55	27 310,52	35 758	35 758	30 000	30 000	30 000

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ A PORIADOK

ROZPOČET - VÝDAVKY				Skutočnosť rok 2018	Skutočnosť rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Očakávaná skutočnosť rok 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov							
PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ A PORIADOK				559 016,18	583 056,58	644 718	617 618	664 120	666 270	666 270
		600	Bežné výdavky	520 016,18	578 475,11	635 718	605 618	654 120	646 270	646 270
		700	Kapitálové výdavky	39 000,00	4 581,47	9 000	12 000	10 000	20 000	20 000
			Obsluha a údržba kamerového systému ChD	26 496,55	27 310,52	35 758	35 758	30 000	30 000	30 000
	03.6.0.	610	Mzdy - chránená dielňa	19 500,69	20 034,29	26 200	26 200	30 000	30 000	30 000
	03.6.0.	620	Odvody - chránená dielňa	6 652,50	6 876,23	9 158	9 158			
	03.6.0.	642 015	Na nemocenské dávky	343,36	400,00	400	400			
		700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	9 000	12 000	10 000	20 000	20 000
	03.1.0.	713003	Projekt - Kamerový systém - vlastné zdroje			9 000	12 000			
	03.1.0.	713006	Rozvoj optických vedení a kamerový systém				0	10 000	20 000	20 000
5.4	Preventívne aktivity-projekty			15 000,00	2 499,55	3 000	3 000	2 000	2 000	2 000
	Komplexný program prevencie kriminality			9 000,00	2 499,55	3 000	3 000	2 000	2 000	2 000
		600	Bežné výdavky	9 000,00	2 499,55	3 000	3 000	2 000	2 000	2 000
111	03.1.0.	600	Komplexný program prevencie kriminality- cudzie	6 000,00			0			
41	03.1.0.	600	Komplexný program prevencie kriminality-vlastné	3 000,00	2 499,55	3 000	3 000	2 000	2 000	2 000
		700	Program prevencie kriminality - cudzie zdroje	6 000,00		0				
5.5	Ochrana pred požiarmi			6 166,23	8 088,60	15 000	11 900	11 800	3 000	3 000
			Činnosť dobrovoľného hasičského zboru	6 166,23	8 088,60	15 000	11 900	11 800	3 000	3 000
	03.2.0.	600	Oprava garáže				5 000			
	03.2.0.	600	Materiál, dopravné, údržba, služby	6 166,23	8 088,60	15 000	6 900	11 800	3 000	3 000
5.6	Obnova autoparku MsP			33 000,00	4 581,47	0				
		700	Kapitálové výdavky - Motorové vozidlo	33 000,00	4 581,47	0				
	03.1.0.	714001	Obstaranie motorového vozidla MsP	33 000,00	4 581,47					

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

ROZPOČET - VÝDAVKY				Skutočnosť rok 2018	Skutočnosť rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Očakávaná skutočnosť rok 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov							
PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO				1 053 610,88	1 315 165,73	1 382 094	1 899 294	1 609 700	1 531 700	1 531 700
		600	Bežné výdavky	956 610,88	1 258 770,73	1 382 094	1 382 094	1 559 700	1 531 700	1 531 700
		700	Kapitálové výdavky	97 000,00	56 395,00	0	517 200	50 000	0	0
6.1	Zvoz a separovanie odpadu			319 838,00	347 655,73	475 734	735 734	647 000	619 000	619 000
		600	Bežné výdavky	319 838,00	347 655,73	475 734	525 734	647 000	619 000	619 000
		700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0	210 000	0	0	0
		6.1.1.	Prevádzka odpadových dvorov	319 838,00	347 655,73	475 734	525 734	647 000	619 000	619 000
	05.1.0.	632	Elektrická energia, telefón	6 737,64		10 000	10 000	6 000	6 000	6 000
	05.1.0.	637 004	Odvoz KO, DSO- zber, likvid. odpadu	302 670,80	329 504,27	441 541	491 541	524 500	524 500	524 500
	05.1.0.	637 004	Kuchynský a reštauračný odpad					83 500	83 500	83 500
	05.1.0.	633 004	Zberné nádoby na zmesový komunálny odpad	9 991,20	15 304,94	13 193	13 193			
	05.1.0.	630	Odpadové nádoby, kontajnery, opravy	438,36	692,52	11 000	11 000	33 000	5 000	5 000
		6.1.2.	Služby spojené so separ. zberom	0,00	0,00	0	210 000	0	0	0
		700	Polopodzemné kontajnery			0	210 000	0	0	0
	05.1.0.	700	Rekonštrukcia stojísk komunálneho odpadu				210 000			
6.2	Zneškodnenie odpadu			237 954,89	292 781,57	385 360	552 160	393 200	393 200	393 200
		600	Bežné výdavky	237 954,89	292 781,57	385 360	335 360	393 200	393 200	393 200
		700	Kapitálové výdavky		0,00	0	216 800	0	0	0
		6.2.1.	Uloženie a likvidácia odpadu na skládke	234 886,22	289 667,06	379 360	329 360	387 200	387 200	387 200
	05.1.0.	637 004	Uloženie a likvidácia odpadu na skládke	232 838,73	287 407,18	375 660	325 660	382 500	382 500	382 500
	05.1.0.	637 004	Uhrnutie bioodpadu	2 047,49	2 259,88	3 700	3 700	4 700	4 700	4 700
		700	Multifunkčné zametacie vozidlo			0	216 800	0	0	0
	05.1.0.	700	Multifunkčné zametacie vozidlo-dot. z Environm.fondu				170 000			
	05.1.0.	700	Multifunkčné zametacie vozidlo - vlastné zdroje			0	46 800			
		6.2.2.	Likvidácia divokých skládok	926,67	882,65	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	05.1.0.	637 004	- divoké skládky	926,67	882,65	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
		6.2.3.	Monitoring skládok	2 142,00	2 231,86	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	05.6.0	637 004	Monitoring bývalej skládky TKO	2 142,00	2 231,86	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

ROZPOČET - VÝDAVKY				Skutočnosť rok 2018	Skutočnosť rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Očakávaná skutočnosť rok 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov							
PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO				1 053 610,88	1 315 165,73	1 382 094	1 899 294	1 609 700	1 531 700	1 531 700
		600	Bežné výdavky	956 610,88	1 258 770,73	1 382 094	1 382 094	1 559 700	1 531 700	1 531 700
		700	Kapitálové výdavky	97 000,00	56 395,00	0	517 200	50 000	0	0
6.3	Nakladanie s odpadovými vodami a ochrana pred povodňami			138 817,99	124 333,43	135 000	135 000	133 500	133 500	133 500
			Likvidáciu splaškových vôd	136 016,85	120 748,43	130 000	130 000	128 500	128 500	128 500
	05.2.0.	637 004	Príspevok na likvidáciu splaškových vôd a žump	20 732,58	10 715,55	13 000	13 000	11 500	11 500	11 500
	04.5.1.	632 002	Stočné pod MK - odvodnenie	115 284,27	110 032,88	117 000	117 000	117 000	117 000	117 000
			Čistenie odvodňovacích kanálov	2 801,14	3 585,00	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	05.2.0.	637 004	Čistenie odvodňovacích kanálov	2 801,14	3 585,00	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
6.5	TEKOS s.r.o.			357 000,00	550 395,00	386 000	476 400	436 000	386 000	386 000
		600	Bežné výdavky	260 000,00	494 000,00	386 000	386 000	386 000	386 000	386 000
		700	Kapitálové výdavky	97 000,00	56 395,00	0	90 400	50 000	0	0
	05.1.0.	644003	Transfer TEKOS s.r.o.	260 000,00	494 000,00	386 000	386 000	386 000	386 000	386 000
	05.1.0.	723001	KT TEKOS - spolufin. projektu kompostárne	97 000,00	56 395,00		90 400	50 000		

PROGRAM 7: MIESTNE KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA

ROZPOČET - VÝDAVKY				Skutočnosť rok 2018	Skutočnosť rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Očakávaná skutočnosť rok 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov							
PROGRAM 7: MIESTNE KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA				2 522 971,06	1 959 841,71	1 073 000	1 650 000	1 326 500	1 921 375	2 125 923
		600	Bežné výdavky	472 319,22	452 951,19	543 000	536 000	474 000	476 000	476 000
		700	Kapitálové výdavky	2 050 651,84	1 506 890,52	530 000	1 114 000	852 500	1 445 375	1 649 923
7.1	Údržba, oprava a čistenie miestnych komunikácií			180 725,53	174 596,44	203 000	193 000	181 000	181 000	181 000
		600	Bežné výdavky	180 725,53	174 596,44	203 000	193 000	181 000	181 000	181 000
		7.1.1.	Čistenie miestnych komunikácií	26 550,53	32 627,10	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
	04.5.1.	635 006	Čistenie miestnych komunikácií	26 550,53	32 627,10	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
		7.1.2.	Údržba a oprava miestnych komunikácií	154 175,00	141 969,34	173 000	163 000	151 000	151 000	151 000
	04.5.1.	635 006	Údržba a oprava miestnych komunikácií	139 483,17	110 310,48	130 000	130 000	125 000	125 000	125 000
	04.5.1.	635 006	Dopravné značenie							
	04.5.1.	635 006	Zimná údržba	10 984,82	22 795,52	30 000	20 000	15 000	15 000	15 000
	04.5.1.	635 006	Oprava indukčných slučiek -križovatka Záhorácka							
	04.5.1.	630	Oprava a čistenie uličných vpustí	3 707,01	8 863,34	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000
	04.5.1.	633	Materiál			2 000	2 000			
7.2	Manažment dopravnej infraštruktúry			112 660,85	160 167,77	180 000	180 000	160 000	160 000	160 000
		7.2.1.	Úhrada spojov MHD	112 660,85	160 167,77	180 000	180 000	160 000	160 000	160 000
	04.5.1.	644 002	Dofinancovanie mestskej hromadnej dopravy	112 660,85	160 167,77	180 000	180 000	160 000	160 000	160 000
7.3	Verejné osvetlenie			1 522 368,19	555 037,94	325 000	379 600	235 000	135 000	135 000
		600	Bežné výdavky	168 744,84	118 186,98	145 000	145 000	125 000	125 000	125 000
		700	Kapitálové výdavky	1 353 623,35	436 850,96	180 000	234 600	110 000	10 000	10 000
		7.3.1.	Údržba a prevádzka verejného osvetlenia	168 744,84	118 186,98	145 000	145 000	125 000	125 000	125 000
			Údržba,revízie	44 247,97	16 104,31	25 000	25 000	15 000	15 000	15 000
	06.4.0.	635 004	Bežná údržba, revízie verejného osvetlenia,havárie	44 247,97	16 104,31	25 000	25 000	15 000	15 000	15 000
			Spotreba elektrickej energie na VO	124 496,87	102 082,67	120 000	120 000	110 000	110 000	110 000
	06.4.0.	632 001	Elektrická energia	124 496,87	102 082,67	120 000	120 000	110 000	110 000	110 000
		7.3.2.	Modernizácia verejného osvetlenia	1 353 623,35	436 850,96	180 000	234 600	110 000	10 000	10 000
	06.4.0.	700	Modernizácia verejného osvetlenia		436 850,96	180 000	180 000	40 000	10 000	10 000
	06.4.0.	717 002	Rek. VO kabelizácia NN rozvodov				50 000	70 000		

PROGRAM 7: MIESTNE KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA

ROZPOČET - VÝDAVKY				Skutočnosť rok 2018	Skutočnosť rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Očakávaná skutočnosť rok 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov							
PROGRAM 7: MIESTNE KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA				2 522 971,06	1 959 841,71	1 073 000	1 650 000	1 326 500	1 921 375	2 125 923
		600	Bežné výdavky	472 319,22	452 951,19	543 000	536 000	474 000	476 000	476 000
		700	Kapitálové výdavky	2 050 651,84	1 506 890,52	530 000	1 114 000	852 500	1 445 375	1 649 923
	06.4.0.	717 002	Rekonštrukcia verejného osvetlenia -karant.stanica	1 353 623,35			4 600			
7.4	Budovanie a rekonštrukcie miestnych komunikácií			697 028,49	1 070 039,56	350 000	879 400	102 500	1 435 375	1 639 923
		700	Kapitálové výdavky	697 028,49	1 070 039,56	350 000,00	879 400,00	102 500	1 435 375	1 639 923
	06.6.0	700	Rekonštrukcia priestorov Mier. Nám.		5 400,00					
	04.5.1.	700	Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií	697 028,49	1 064 639,56	350 000	864 400	70 000	1 435 375	1 639 923
	04.5.1.	700	Priechod s osvetlením na Stupavskej ulici				15 000			
	05.2.0.	700	Rekonšt. odvodnenia na Hurbanovej ulici					32 500		
7.5	Mestský mobiliár			10 188,00	0,00	15 000	18 000	8 000	10 000	10 000
		600	Bežné výdavky	10 188,00	0,00	15 000	18 000	8 000	10 000	10 000
	06.6.0.	600	Mestský mobiliár	10 188,00		15 000	18 000	8 000	10 000	10 000
7.6	Hromadná podzemná garáž			0,00	0,00	0	0	640 000	0	0
		700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0	0	640 000	0	0
	04.5.1.	700	Hromadná podzemná garáž					640 000		

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

ROZPOČET - VÝDAVKY				Skutočnosť rok 2018	Skutočnosť rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Očakávaná skutočnosť rok 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov							
PROGRAM 8: VZDELÁVANIE				7 216 552,83	7 918 135,42	8 552 316	8 784 243	8 893 069	9 112 577	9 546 384
		600	Bežné výdavky	6 418 463,72	7 377 488,96	8 342 316	8 607 490	8 733 069	9 112 577	9 546 384
		700	Kapitálové výdavky	798 089,11	540 646,46	210 000	176 753	160 000	0	0
8.1	Materská škola s elokovanými triedami			1 817 771,36	2 025 229,20	2 403 324	2 454 225	2 498 689	2 531 536	2 557 536
		600	Bežné výdavky	1 788 006,36	2 025 229,20	2 403 324	2 406 425	2 498 689	2 531 536	2 557 536
		700	Kapitálové výdavky	29 765,00	0,00	0	47 800	0	0	0
		8.1.1.	Predškolská výchova	1 476 734,00	1 685 452,73	1 955 176	1 955 176	2 027 536	2 052 536	2 077 536
		8.1.2.	Školské jedálne	121 057,80	77 832,78	157 704	157 704	159 964	160 000	160 000
		8.1.3.	Predškooláci v MŠ(deti v triedach rok pred povin. š	36 615,00	37 610,00	37 910	38 691	35 251	36 000	37 000
		8.1.4.	Dar	1 500,00		0	0			
		8.1.4.	Sociálna pomoc deťom v hmotnej núdzi		39 272,40	60 000	60 000	54 840	60 000	60 000
		8.1.5.	Použitie vlastných príjmov	152 099,56	185 061,29	192 534	194 854	221 098	223 000	223 000
		8.1.6.	MŠ -rekonštrukcia potravinových výťahov			0	47 800			
		700	MŠ -rekonštrukcia potravinových výťahov	29 765,00			47 800			
8.2	Základná škola Dr. J. Déreza			1 576 493,51	1 734 000,06	1 915 142	2 017 762	1 972 056	2 118 833	2 279 880
		600	Bežné výdavky	1 536 136,72	1 734 000,06	1 915 142	1 982 762	1 972 056	2 118 833	2 279 880
		700	Kapitálové výdavky	40 356,79	0,00	0	35 000	0	0	0
		8.2.1.	Prenesená kompetencia	1 164 582,44	1 305 007,49	1 418 000	1 457 061	1 459 518	1 605 470	1 766 017
			Prenesená kompetencia	1 159 791,00	1 296 516,00	1 418 000	1 445 278	1 459 518	1 605 470	1 766 017
			Prevod z predch. roku	4 791,44	8 491,49	0	11783			
		8.2.2.	Školská jedáleň	181 204,04	160 775,88	125 166	125 166	126 480	126 700	127 000
			OK prostriedky od zriaďovateľa	79 640,00	98 852,00	112 731	112 731	112 914	113 200	113 500
			ŠJ potraviny	101 564,04	61 923,88	12 435	12 435	13 566	13 500	13 500
		8.2.3.	Školský klub detí, špeciálny pedagóg	108 454,00	137 657,00	166 656	166 656	170 496	170 800	171 000
		8.2.4.	Nenormatívne finančné prostriedky	23 727,20	73 922,98	137 928	166 487	134 963	134 963	134 963
		8.2.7.	Použitie vlastných príjmov	52 693,04	55 267,71	67 392	67 392	80 599	80 900	80 900
		8.2.8.	Projekty	5 476,00	1 369,00					
		8.2.9	Rekonštrukcie	40 356,79	0,00	0,00	35 000,00			
8.3	Základná škola Štúrova			1 002 375,21	1 203 552,39	1 344 884	1 363 424	1 444 666	1 538 248	1 640 648

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

ROZPOČET - VÝDAVKY				Skutočnosť rok 2018	Skutočnosť rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Očakávaná skutočnosť rok 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov							
PROGRAM 8: VZDELÁVANIE				7 216 552,83	7 918 135,42	8 552 316	8 784 243	8 893 069	9 112 577	9 546 384
		600	Bežné výdavky	6 418 463,72	7 377 488,96	8 342 316	8 607 490	8 733 069	9 112 577	9 546 384
		700	Kapitálové výdavky	798 089,11	540 646,46	210 000	176 753	160 000	0	0
		600	Bežné výdavky	1 002 375,21	1 203 552,39	1 344 884	1 363 424	1 444 666	1 538 248	1 640 648
		700	Kapitálové výdavky							
		8.3.1.	Prenesená kompetencia	693 182,05	831 284,25	910 000	915 176	929 500	1 022 000	1 124 000
			Prenesená kompetencia	691 818,86	825 319,10	910 000	913 451	929 500	1 022 000	1 124 000
			Prevod z predch. roku	1 363,19	5 965,15		1 725			
		8.3.2.	Školská jedáleň	120 337,78	123 978,47	109 317	109 317	110 328	110 600	110 800
			OK prostriedky od zriaďovateľa	56 168,00	79 700,00	98 012	98 012	98 328	98 600	98 800
			ŠJ potraviny	64 169,78	44 278,47	11 305	11 305	12 000	12 000	12 000
		8.3.3.	Školský klub detí, špeciálny pedagóg	74 998,00	95 700,00	111 290	111 290	111 390	111 700	111 900
		8.3.4.	Nenormatívne finančné prostriedky	31 864,80	63 480,80	122 877	136 241	128 424	128 424	128 424
		8.3.7.	Použitie vlastných príjmov	49 387,58	48 688,84	50 000	50 000	47 000	47 500	47 500
		8.3.8.	Projekty	32 605,00	40 420,03	41 400	41 400	118 024	118 024	118 024
			Projekt "V základnej škole úspešnejší"		40 420,03	39 330	39 330	105 024	105 024	105 024
			Spolufinancovanie projektu			2 070	2 070	13 000	13 000	13 000
8.4	Základná škola Záhoracká			1 170 180,19	1 383 680,25	1 552 950	1 704 287	1 704 934	1 798 120	1 930 620
		600	Bežné výdavky	1 170 180,19	1 383 680,25	1 552 950	1 704 287	1 704 934	1 798 120	1 930 620
		700	Kapitálové výdavky							
		8.4.1.	Prenesená kompetencia	807 633,68	946 948,00	1 008 000	1 129 676	1 200 000	1 320 000	1 452 000
			Prenesená kompetencia	807 535,00	943 748,00	1 008 000	1 111 201	1 200 000	1 320 000	1 452 000
			Prevod z predch. roku	98,68	3 200,00		18 475			
		8.4.2.	Školská jedáleň	152 710,32	152 897,60	143 344	143 344	118 280	118 500	118 700
			OK prostriedky od zriaďovateľa	81 627,00	96 069,00	113 344	113 344	100 280	100 500	100 700
			ŠJ potraviny	71 083,32	56 828,60	30 000	30 000	18 000	18 000	18 000
		8.4.3.	Školský klub detí, špeciálny pedagóg	84 227,00	92 976,00	130 676	136 776	130 834	131 000	131 200
		8.4.4.	Nenormatívne finančné prostriedky	48 834,00	89 408,00	150 230	173 791	124 220	124 220	124 220
		8.4.8.	Použitie vlastných príjmov	69 820,19	54 450,40	79 300	79 300	72 000	72 400	72 500

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

ROZPOČET - VÝDAVKY				Skutočnosť rok 2018	Skutočnosť rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Očakávaná skutočnosť rok 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov							
PROGRAM 8: VZDELÁVANIE				7 216 552,83	7 918 135,42	8 552 316	8 784 243	8 893 069	9 112 577	9 546 384
		600	Bežné výdavky	6 418 463,72	7 377 488,96	8 342 316	8 607 490	8 733 069	9 112 577	9 546 384
		700	Kapitálové výdavky	798 089,11	540 646,46	210 000	176 753	160 000	0	0
		8.4.9.	Projekty	6 955,00	47 000,25	41 400	41 400	59 600	32 000	32 000
			Projekt ""			39 330	39 330	26 220	0	0
			Spolufinancovanie projektu			2 070	2 070	33 380	32 000	32 000
8.5	Základná umelecká škola			449 142,01	460 979,42	521 252	521 252	535 196	535 500	535 700
		600	Bežné výdavky	449 142,01	460 979,42	521 252	521 252	535 196	535 500	535 700
		700	Kapitálové výdavky							
		8.5.1.	Základná umelecká škola Malacky	387 567,00	400 356,00	461 282	461 282	475 226	475 500	475 700
		8.5.2.	Použitie vlastných príjmov	61 575,01	60 623,42	59 970	59 970	59 970	60 000	60 000
8.6	Centrum voľného času			293 669,20	349 415,04	345 522	345 522	323 440	335 440	346 500
		600	Bežné výdavky	293 669,20	349 415,04	345 522	345 522	323 440	335 440	346 500
		8.6.1.	Záujmová činnosť	245 993,62	279 318,00	301 022	301 022	283 940	293 940	304 000
		8.6.2.	Vzdelávacie poukazy	4 282,00	5 497,00	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500
		8.6.3.	Použitie vlastných príjmov	43 393,58	43 876,70	40 000	40 000	35 000	37 000	38 000
8.7	Neštátne a iné školské zariadenia			163 437,00	203 799,60	240 386	242 886	234 288	234 900	235 300
		8.7.1.	ŠJ pri SŠ F. Assiského	65 776,00	85 397,00	101 738	104 238	100 980	101 300	101 500
	09.6.0.	642 004	Cirkevná škola - školská jedáleň	65 776,00	85 397,00	101 738	104 238	100 980	101 300	101 500
		8.7.2.	ŠKD pri SŠ F.Assiského	97 028,00	115 936,00	132 153	132 153	127 008	127 300	127 500
	09.6.0.	642 004	Cirkevná škola - školský klub detí	97 028,00	115 936,00	132 153	132 153	127 008	127 300	127 500
		8.7.3.	Spojená škola - dotácia na stravu a škol.pomôcky	633,00	2 418,60	6 295	6 295	6 300	6 300	6 300
	09.1.2.	641 006	Spojená škola - dotácia na stravu	633,00	2 418,60	6 295	6 295	6 300	6 300	6 300
		8.7.4.	Dotácia pre CVČ iných obcí	0,00	48,00	200	200	0	0	0
	09.5.0.	641009	Transfer iným obciam		48,00	200	200			
8.8	Prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva			14 850,00	16 233,00	17 856	17 793	17 800	18 000	18 200
	09.8.0	610	Školský úrad -mzdy - PK	14 850,00	16 233,00	17 856	17 793	17 800	18 000	18 200
			Mzdy, platy, príplatky	14 850,00	16 233,00	17 856	17 793	17 800	18 000	18 200

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

ROZPOČET - VÝDAVKY				Skutočnosť rok 2018	Skutočnosť rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Očakávaná skutočnosť rok 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov							
PROGRAM 8: VZDELÁVANIE				7 216 552,83	7 918 135,42	8 552 316	8 784 243	8 893 069	9 112 577	9 546 384
		600	Bežné výdavky	6 418 463,72	7 377 488,96	8 342 316	8 607 490	8 733 069	9 112 577	9 546 384
		700	Kapitálové výdavky	798 089,11	540 646,46	210 000	176 753	160 000	0	0
	09.8.0	620	Školský úrad-poisťovní a príspevok do poisťovní - P	0,00	0,00	0	0	0	0	0
8.9	Rekonštrukcie a odstránenie havarijných stavov v školstve			728 634,35	541 246,46	211 000,00	117 092,00	162 000,00	2 000,00	2 000,00
		600	Bežné výdavky	667,03	600,00	1 000,00	23 139,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	09.1.1	633	ZŠ Záhorácka - rekonštrukcia toaliet a chodieb			0	22 059			
		633	Aktivity vyplývajúce z Koncepcie rozvoja školstva	667,03	600,00	1 000	1 080	2 000	2 000	2 000
		700	Kapitálové výdavky	727 967,32	540 646,46	210 000,00	93 953,00	160 000,00	0,00	0,00
	09.1.1.	600	ZŠ Záhorácka zateplenie budovy -vl. zdroje	123 758,54						
	09.1.1.	700	ZŠ Záhorácka - rek. a moder. osvetlenia telocvične	9 513,00						
	09.1.1.	717	ZŠ Záhorácka - TZ - regulácia kúrenia	31 857,90						
	09.1.1	700	ZŠ Záhorácka - rekonštrukcia toaliet a chodieb		214 390,81	50 000	37 253			
	09.6.0.	717 002	ZŠ Záhorácka - rekonštrukcia vetibul			0	56 700			
	09.1.1.	717	ZŠ Dr. J. Déreza - rekonštrukcia kotolne	37 767,60						
	09.1.1.	717	ZŠ Dr. J. Déreza - rekonštrukcia športoviska	88 130,38						
	09.1.1	700	ZŠ Dr. J. Déreza - rekonštrukcia vilky					60 000		
	09.1.1.	717 002	ZŠ Dr. J. Déreza - rekonštrukcia kuchyne		29 376,06	160 000	0			
	09.1.1.	717 002	ZŠ Štúrova - svietidlá		5 256,00					
	09.5.0.	717 002	ZŠ Štúrová obnova ihriska		28 470,19					
	09.1.1.	717 002	ZŠ Štúrova - rekonštrukcia kuchyne		82 335,66					
	09.1.1.	700	MŠ rekonštrukcia vl. zdroje	436 939,90	58 842,19					
	09.1.1.	700	Spojená škola F . Assiského		5 000,00					
	09.50.	717 002	Rekonštrukcia CVC		116 975,55			100 000		

PROGRAM 9 : ŠPORT

ROZPOČET - VÝDAVKY				Skutočnosť rok 2018	Skutočnosť rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Očakávaná skutočnosť rok 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov							
PROGRAM 9: Šport				585 674,80	780 676,47	1 074 559	1 109 559	544 000	463 000	479 000
		600	Bežné výdavky	476 010,50	564 807,00	556 759	491 759	444 000	463 000	479 000
		700	Kapitálové výdavky	109 664,30	215 869,47	517 800	617 800	100 000	0	0
9.1	Dotácie pre činnosť ŠK, TJ a iných neziskových organizácií			176 550,00	205 689,00	209 000	109 000	112 000	112 000	112 000
		9.1.1.	Dotácia pre športové kluby a TJ	173 650,00	203 089,00	203 000	108 000	110 000	110 000	110 000
	08.1.0.	642 001	Dotácie pre športové kluby a TJ	86 650,00	88 089,00	88 000	38 000	45 000	45 000	45 000
	08.1.0.	642 001	Dotácie na podporu reprezentácie mesta	87 000,00	115 000,00	115 000	70 000	65 000	65 000	65 000
		9.1.2.	Dotácia pre iné neziskové organizácie	2 900,00	2 600,00	6 000	1 000	2 000	2 000	2 000
	08.1.0.	642 002	Dotácia pre iné neziskové organizácie	2 900,00	2 600,00	6 000	1 000	2 000	2 000	2 000
9.2	AD HOC -príspevková organizácia mesta			302 617,00	332 154,00	352 759	382 759	325 000	344 000	360 000
		9.2.1.	Bežný transfer AD HOC	285 617,00	323 154,00	337 759	382 759	325 000	344 000	360 000
	08.1.0.	641 001	Bežný transfér AD HOC	285 617,00	323 154,00	337 759	382 759	325 000	344 000	360 000
		9.2.2.	Kapitálový transfer AD HOC	17 000,00	9 000,00	15 000	0	0	0	0
	08.1.0.	721 001	Kapitálový transfer AD HOC	17 000,00	9 000,00	15 000				
9.3	Cykloopatrenia			1 843,50	0,00	10 000	0	7 000	7 000	7 000
		600	Bežné výdavky	1 843,50	0,00	10 000	0	7 000	7 000	7 000
		700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	08.1.0.	600	Cykloopatrenia	1 843,50		10 000	0	7 000	7 000	7 000
9.4.	Rekonštrukcie a opravy športových areálov			104 664,30	242 833,47	0	0	0	0	0
		600	Bežné výdavky	12 000,00	35 964,00	0	0	0	0	0
		700	Kapitálové výdavky	92 664,30	206 869,47	0	0	0	0	0
	08.1.0.	635006	Oprava atletickej dráhy ZŠ Záhorácka		35 964,00					
	08.1.0.	633006	Oprava športového areálu v Zámockom parku	12 000,00						
	08.1.0.	700	Rekonštrukcia športového areálu v Zámockom parku	92 664,30	181 292,67					
	08.1.0.	717002	Rekonštrukcia atlet. dráhy ZŠ Záhorácka - osvetlenie		25 576,80					
9.7.	Šport aréna Malacky, s.r.o.			0,00	0,00	502 800	617 800	100 000	0	0
		700	Kapitálové výdavky		0,00	502 800	617 800	100 000	0	0
	08.1.0.	723001	KT Šport aréna Malacky, s.r.o.			502 800	617 800	100 000		

PROGRAM 10 : KULTÚRA

ROZPOČET - VÝDAVKY				Skutočnosť rok 2018	Skutočnosť rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Očakávaná skutočnosť rok 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov							
PROGRAM 10 : KULTÚRA				331 506,19	452 144,46	599 003	580 538	501 000	531 940	576 994
		600	Bežné výdavky	327 914,19	431 822,97	514 003	438 003	451 000	531 940	576 994
		700	Kapitálové výdavky	3 592,00	20 321,49	85 000	142 535	50 000	0	0
10.1.	Mestské centrum kultúry - príspevková organizácia mesta			301 490,00	414 677,00	548 003	487 538	416 000	496 940	541 994
		600	Bežné výdavky	301 490,00	403 677,00	463 003	405 003	416 000	496 940	541 994
		700	Kapitálové výdavky	0,00	11 000,00	85 000	82 535	0	0	0
	08.2.0	641 001	Bežný transfér MCK - na činnosť	285 490,00	358 890,00	400 003	400 003	400 000	473 940	518 994
	08.2.0	641 001	Bežný transfér MCK - kultúrne podujatia	16 000,00	20 547,00	23 000	5 000	16 000	23 000	23 000
			v tom:							
		10.1.1.	MCK - Knížnica				34 376	33 876	46 376	54 876
		10.1.2.	MCK - Múzeum Michala Tillnera				30 518	30 018	43 518	53 018
		10.1.3.	MCK - Kina				78 391	80 941	98 691	108 391
		10.1.4.	Záujmová, umelecká a vzdelávacia činnosť MCK				1 900	1 050	3 400	4 000
		10.1.5.	TIK a zrekonštruované priestory kaštieľa				8 250	7 100	13 750	16 250
		10.1.6.	MCK - Personálne zabezpečenie				251 568	263 015	291 205	305 459
	08.2.0.	635006	MCK - oprava strechy kina		24 240,00	40 000	0			
		700	Kapitálové výdavky MCK - / transfér/		11 000,00					
		10.1.7.	Modernizácia premietacej techniky	0,00	0,00	85 000	82 535	0	0	0
		718005	Modernizácia premietacej techniky			85 000	82 535			
10.2	Starostlivosť o kultúrne pamiatky v meste			23 556,19	31 167,46	26 000	20 000	75 000	25 000	25 000
		600	Bežné výdavky	19 964,19	21 845,97	26 000	20 000	25 000	25 000	25 000
		700	Kapitálové výdavky	3 592,00	9 321,49	0	0	50 000	0	0
		10.2.1.	Prevádzka a údržba Pallfyho kaštieľa	19 964,19	21 845,97	26 000	20 000	25 000	25 000	25 000
	08.2.0.	632	Energie, voda, komunikácie	12 882,68	16 162,71	20 000	10 000			
	08.2.0.	630	Tovary a služby pre kaštieľ	7 081,51	5 683,26	6 000	10 000			
		10.2.2.	Rekonštrukcia kaštieľa	3 592,00	9 321,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.2.0.	717001	Vodovodná prípojka v kaštieli		5 761,49					
	08.2.0.	700	Modernizácia fontány v Zámockom parku	3 592,00						
		717002	Umeleck.dielo - busta Ľ Zubka		3 560,00					
	08.2.0.	10.2.3	Oprava a údržba, rekonštrukcia ostat. pamiatok	0,00	0,00	0	0	50 000	0	0

PROGRAM 10 : KULTÚRA

ROZPOČET - VÝDAVKY				Skutočnosť rok 2018	Skutočnosť rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Očakávaná skutočnosť rok 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov							
PROGRAM 10 : KULTÚRA				331 506,19	452 144,46	599 003	580 538	501 000	531 940	576 994
		600	Bežné výdavky	327 914,19	431 822,97	514 003	438 003	451 000	531 940	576 994
		700	Kapitálové výdavky	3 592,00	20 321,49	85 000	142 535	50 000	0	0
	08.2.0.	717 002	Rekonštrukcia strechy Synagógy					50 000		
10.3	Dotácie na kultúrnu činnosť neziskových organizácií			6 460,00	6 300,00	10 000	8 000	5 000	5 000	5 000
		600	Bežné výdavky	6 460,00	6 300,00	10 000	8 000	5 000	5 000	5 000
	08.2.0.	642001	Dotácie pre kultúrne organizácie	6 460,00	6 300,00	10 000	8 000	5 000	5 000	5 000
10.4	Ochrana pamätihodností			0,00	0,00	15 000	5 000	5 000	5 000	5 000
		600	Bežné výdavky	0,00	0,00	15 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	08.4.0	642007	Údržba relikvií							
	08.2.0.	642001	Dotácie pre komisiu na ochranu pamätihodností			15 000	5 000	5 000	5 000	5 000
10.6	Opravy a rekonštrukcie kultúrnych zariadení			0,00	0,00	0	60 000	0	0	0
		700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0	60 000	0	0	0
	08.2.0	718004	Rekonštrukcia strechy kina				60 000			

PROGRAM 11 : PROSTREDIE PRE ŽIVOT

ROZPOČET - VÝDAVKY				Skutočnosť rok 2018	Skutočnosť rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Očakávaná skutočnosť rok 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov							
PROGRAM 11 : PROSTREDIE PRE ŽIVOT				204 455,55	294 210,84	328 292	337 532	416 050	295 750	295 750
		600	Bežné výdavky	203 321,96	180 590,46	248 292	276 192	299 750	280 750	280 750
		700	Kapitálové výdavky	1 133,59	113 620,38	80 000	61 340	116 300	15 000	15 000
11.1	Manažment ochrany životného prostredia			1 518,84	1 629,36	1 792	1 657	1 750	1 750	1 750
		610	Mzdy - PK	1 518,84	1 629,36	1 792	1 657	1 750	1 750	1 750
	05.6.0.	611	Mzdy, platy, príplatky	1 518,84	1 629,36	1 792	1 657	1 750	1 750	1 750
11.2	Verejná zeleň			174 460,50	176 127,20	214 000	188 000	251 000	231 000	231 000
		600	Bežné výdavky	174 460,50	155 259,20	214 000	188 000	251 000	231 000	231 000
		700	Kapitálové výdavky	0,00	20 868,00	0	0	0	0	0
		11.2.1.	Správa zelene a ochrana prírody	41 782,02	44 008,20	43 000	39 000	45 000	45 000	45 000
	05.1.0.	633 004	Odpadové koše	2 673,00	1 616,97					
	05.1.0.	630	Oprava odpadových košov		0,00	3 000	3 000			
	05.4.0.	635 006	Revitalizácia zelene mesta	20 155,61	17 860,91	25 000	21 000	25 000	25 000	25 000
	05.4.0.	635 006	Náhradná výsadba a ošetrovanie drevín	18 953,41	3 662,32	15 000	15 000	20 000	20 000	20 000
	05.4.0.	713004	Nákup kosačky		20 868,00					
		11.2.2.	Údržba verejnej zelene a zámockého parku	132 678,48	132 119,00	171 000	149 000	206 000	186 000	186 000
	05.6.0.	635 006	Údržba Zámockého parku	29 307,84	30 074,20	35 000	35 000	50 000	50 000	50 000
	05.6.0.	637004	Mestské podujatia - úprava verejných priestranstiev	4 940,93	2 999,23	8 000	4 000	8 000	8 000	8 000
	05.6.0.	635 006	Údržba verejnej zelene	98 429,71	99 045,57	128 000	110 000	148 000	128 000	128 000
11.3	Detské a športové ihriská			20 835,63	37 622,73	15 000	17 000	43 000	40 000	40 000
		600	Bežné výdavky	20 835,63	9 869,89	15 000	17 000	25 000	25 000	25 000
		700	Kapitálové výdavky	0,00	27 752,84	0	0	18 000	15 000	15 000
		11.3.1.	Oprava a údržba ihrísk	20 835,63	9 869,89	15 000	17 000	25 000	25 000	25 000
	08.1.0.	635 006	Oprava a údržba detských ihrísk	20 835,63	9 869,89	15 000	17 000	25 000	25 000	25 000
		11.3.2.	Budovanie a rekonštrukcie ihrísk	0,00	27 752,84	0	0	18 000	15 000	15 000
	08.1.0.	717002	Rekonštrukcia detských ihrísk		27 752,84					
	08.1.0.	717001	Vybudovanie detského ihriska					18 000	15 000	15 000
11.4	Veterinárna starostlivosť a prevádzka karanténnej stanice			7 640,58	78 831,55	17 500	19 450	30 300	23 000	23 000
		600	Bežné výdavky	6 506,99	13 832,01	17 500	18 110	22 000	23 000	23 000
		700	Kapitálové výdavky	1 133,59	64 999,54	0	1 340	8 300	0	0

PROGRAM 11 : PROSTREDIE PRE ŽIVOT

ROZPOČET - VÝDAVKY				Skutočnosť rok 2018	Skutočnosť rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Očakávaná skutočnosť rok 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomick á klasifikácia Prvok	Názov							
PROGRAM 11 : PROSTREDIE PRE ŽIVOT				204 455,55	294 210,84	328 292	337 532	416 050	295 750	295 750
		600	Bežné výdavky	203 321,96	180 590,46	248 292	276 192	299 750	280 750	280 750
		700	Kapitálové výdavky	1 133,59	113 620,38	80 000	61 340	116 300	15 000	15 000
		11.4.1.	Karanténna stanica	1 953,87	4 389,80	2 000	14 250	20 800	13 000	13 000
	04.2.1.	630	Všeobecný materiál, služby	820,28	4 389,80	2 000	12 910	12 500	13 000	13 000
	04.2.1.	700	Karanténna stanica	1 133,59	64 999,54	0	1 340	8 300		
		11.4.2.	Veterinárna starostlivosť v meste	5 686,71	9 442,21	15 500	5 200	9 500	10 000	10 000
	04.1.2.	630	Veterinárna starostl. (likvidácia psov, veterinár)	5 686,71	9 442,21	15 500	5 200	9 500	10 000	10 000
11.5	Rekonštrukcia priestorov na Mierovom námestí			0,00	0,00	30 000	10 000	90 000	0	0
		700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	30 000	10 000	90 000	0	0
	06.6.0.	717002	Rekonštrukcia priestorov na Mierovom námestí	0,00		30 000	10 000	90 000		
11.6	Vyregulovanie kúrenia v NB Pri Maline			0,00	0,00	50 000	50 000	0	0	0
		700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	50 000	50 000	0	0	0
		700	Vyregulovanie kúrenia v NB Pri Maline			50 000	50 000			
11.7	Oprava oplotenia futbalového štadióna			0,00	0,00	0	6 625	0	0	0
		635006	Oprava oplotenia futbalového štadióna				6 625			
11.8	Richtárska záhrada			0,00	0,00	0	29 400	0	0	0
		635006	Richtárska záhrada				29 400			
11.9	Vianočná výzdoba			0,00	0,00	0	15 400	0	0	0
		600	Vianočná výzdoba				15 400			

PROGRAM 12 : SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY

ROZPOČET - VÝDAVKY				Skutočnosť rok 2018	Skutočnosť rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Očakávaná skutočnosť rok 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov							
PROGRAM 12 : SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY				1 502 750,89	1 172 505,87	1 244 993	1 235 358	1 398 288	1 445 392	1 495 192
		600	Bežné výdavky	911 180,68	1 128 505,88	1 244 993	1 235 358	1 375 492	1 445 392	1 495 192
		700	Kapitálové výdavky	591 570,21	43 999,99	0	0	22 796	0	0
12.1	Sociálna pomoc a príspevky			48 698,44	50 964,84	56 800	56 800	56 800	56 800	56 800
		12.1.1	Pomoc občanom v núdzi - príspevok na stravu	0,00	0,00	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	10.7.0.	641 001	Pomoc občanom v núdzi - príspevok na stravu			1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
		12.1.2.	Jednorazová dávka	1 842,99	2 777,90	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	10.7.0.		Jednorazová dávka	1 842,99	2 777,90	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
		12.1.3.	Pochovanie občana	1 720,85	1 261,94	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	10.9.0.	637	Špeciálne služby - pochovávanie	1 720,85	1 261,94	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
		12.1.4.	Príspevok na dopravu	0,00	0,00	500	500	500	500	500
	10.9.0.	642 014	Príspevok na dopravu			500	500	500	500	500
		12.1.5.	Príspevok na osamostatnenie	0,00	0,00	300	300	300	300	300
	10.9.0.	642 014	Príspevok na osamostatnenie			300	300	300	300	300
		12.1.6.	Príspevok na stravu - dôchodcovia	45 134,60	46 925,00	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
	10.7.0	641 001	Transfer pre MsCSS - strava dôchodcovia	45 134,60	46 925,00	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
12.2	Dotácie občianskym združeniam a organizáciám			19 750,00	19 319,50	23 600	11 600	34 796	12 000	12 000
		600	Bežné výdavky	19 750,00	19 319,50	23 600	11 600	12 000	12 000	12 000
		700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0	0	22 796	0	0
	10.9.0.	642 001	Občianskemu združeniu, nadácií a neinv. fondu	19 750,00	19 319,50	23 600	11 600	12 000	12 000	12 000
	10.9.0.	722 001	KT - Vstúpte, n.o. na kofinancovanie projektu					22 796		
12.3	Denné centrum - klub dôchodcov			1 147,13	1 248,00	2 000	2 000	2 200	2 200	2 200
		12.3.1.	Materiálno-technické zabezpečenie činnosti KD	1 147,13	1 248,00	2 000	2 000	2 200	2 200	2 200
12.4	Mestské centrum sociálnych služieb - príspevková organizácia mesta			1 403 129,05	1 072 629,99	1 149 593	1 151 958	1 156 992	1 226 892	1 276 692
		600	Bežné výdavky	811 558,84	1 028 630,00	1 149 593	1 151 958	1 156 992	1 226 892	1 276 692
		700	Kapitálové výdavky	591 570,21	43 999,99	0	0	0	0	0
		12.4.1.	Zariadenie opatrovateľskej služby	198 861,96	217 152,00	211 536	211 536	233 160	233 160	233 160
	10.2.0.	641 001	MsCSS -zariadenie -príspevká organizácia	198 861,96	217 152,00	211 536	211 536	233 160	233 160	233 160
		12.4.2.	Útulok	4 050,00	5 400,00	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400
	10.2.0.	641 001	MsCSS - útulok pre občanov	4 050,00	5 400,00	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400

PROGRAM 12 : SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY

ROZPOČET - VÝDAVKY				Skutočnosť rok 2018	Skutočnosť rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Očakávaná skutočnosť rok 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov							
PROGRAM 12 : SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY				1 502 750,89	1 172 505,87	1 244 993	1 235 358	1 398 288	1 445 392	1 495 192
		600	Bežné výdavky	911 180,68	1 128 505,88	1 244 993	1 235 358	1 375 492	1 445 392	1 495 192
		700	Kapitálové výdavky	591 570,21	43 999,99	0	0	22 796	0	0
		12.4.3.	Denný stacionár	49 246,88	81 313,00	89 380	89 380	93 932	98 032	101 032
	10.2.0.	641001	Transfer na prevádzku denného stacionára-dot.	23 294,88	46 464,00	49 344	49 344	55 032	55 032	55 032
	10.2.0.	641001	Transfer na prevádzku denného stacionára	25 952,00	34 849,00	40 036	40 036	38 900	43 000	46 000
		12.4.4.	Domáca opatrovateľská služba	336 801,00	448 887,00	495 960	495 960	486 100	517 800	539 600
	10.2.0.	641001	MsCSS- domácnosť	336 801,00	448 887,00	495 960	495 960	486 100	517 800	539 600
		12.4.5.	Prepravná služba	22 825,00	26 985,00	29 071	29 071	28 600	30 300	31 500
	10.2.0.	641001	Prevádzka sociálneho taxíka	22 825,00	26 985,00	29 071	29 071	28 600	30 300	31 500
		12.4.6.	Prevádzka MsCSS	199 774,00	248 893,00	318 246	320 611	309 800	342 200	366 000
	10.2.0.	641 001	MsCSS - prevádzka	199 774,00	248 893,00	318 246	318 246	309 800	342 200	366 000
	10.2.0.	641 001	Transfer - dar na zab.potrieb súv.s koronavírusom				2 365			
		12.4.7.	Nadstavba a rekonštrukcia MsCSS	591 570,21	43 999,99	0	0	0	0	0
	10.2.0.	700	MsCSS - nadstavba, rekonštrukcia - úver	359 000,00						
	10.2.0.	700	MsCSS - nadstavba, rekonštrukcia - vl. prostriedky	232 570,21	43 999,99					
12.5	Prídavky na dieťa - štátne sociálne dávky			8 795,22	9 175,06	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000
			Prídavky na dieťa - štátne sociálne dávky	8 795,22	9 175,06	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000
	10.7.0.	637	Náhrady - rodinné prídavky	8 795,22	9 175,06	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000
12.6	Terénna sociálna práca			21 231,05	19 168,48	0	0	19 500	19 500	19 500
	10.7.0	600	Terénna sociálna práca	21 231,05	19 168,48			19 500	19 500	19 500
12.7	Detské jasle			0,00	0,00	0	0	115 000	115 000	115 000
		12.7.1	Prevádzka detských jasiel	0,00	0,00	0	0	115 000	115 000	115 000
	10.40	600	Detské jasle					115 000	115 000	115 000

PROGRAM 13 : PODPORNÉ ČINNOSTI

ROZPOČET - VÝDAVKY				Skutočnosť rok 2018	Skutočnosť rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Očakávaná skutočnosť rok 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov							
PROGRAM 13 : PODPORNÉ ČINNOSTI				2 175 614,01	2 402 299,58	2 723 563	2 723 768	2 698 981	2 830 423	2 831 861
		600	Bežné výdavky	1 703 423,04	1 897 701,74	2 297 168	2 297 373	2 286 835	2 280 062	2 279 002
		700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		800	Výdavkové finančné operácie	472 190,97	504 597,84	426 395	426 395	412 146	550 361	552 859
13.1.	Podporná činnosť - správa mesta			1 640 971,70	1 828 153,71	2 213 288	2 199 493	2 207 656	2 204 650	2 206 850
		600	Bežné výdavky	1 640 971,70	1 828 153,71	2 213 288	2 199 493	2 207 656	2 204 650	2 206 850
		700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		800	Výdavkové finančné operácie			0				
		13.1.1.	Zamestnanci a volení predstavitelia - mzdy, odvody	1 285 899,90	1 506 666,95	1 810 910	1 691 590	1 814 000	1 814 000	1 814 000
	01.1.1.	611	Mzdy - zamestanci	740 818,90	851 921,70	1 079 405	1 079 405	1 130 000	1 130 000	1 130 000
	01.1.1.	614	Odmeny - zamestnanci	81 626,88	98 703,74	102 200	10 000	50 000	50 000	50 000
	01.1.1.	611	Mzda-volení zamestnanci	105 742,24	119 225,54	126 696	126 696	134 000	134 000	134 000
	01.1.1.	611	Mzdy Chránená dielňa, Chránené pracovisko		22 240,43	10 000	0			
	01.1.1.	620	Odvody	357 711,88	414 575,54	492 609	475 489	500 000	500 000	500 000
	01.1.1.	13.1.2.	Tovary	20 038,51	27 406,07	35 000	30 000	36 500	36 500	36 500
	01.1.1.	633 001	Interiérové vybavenie	6 315,71	8 350,35	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
	01.1.1.	633 002	Výpočtová technika	5 924,70	7 707,38	11 000	11 000	15 500	15 500	15 500
	01.1.1.	633 003	Telekomunikačná technika	930,00	2 011,90	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	01.1.1.	633 004	Stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	378,82	2 543,90	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	01.1.1.	633 009	Knihy,časopisy, noviny, učebnice, publikácie	4 327,73	5 374,77	6 000	3 000	4 000	4 000	4 000
	01.1.1.	633 010	Pracovné pomôcky					1 000	1 000	1 000
	01.1.1.	633 011	Potraviny - pitná voda	2 082,55	1 417,77	2 000	0			
		13.1.3.	Nájomné	11 773,02	15 929,17	22 000	22 000	20 000	20 000	20 000
	01.1.1.	636	Nájomné	11 773,02	15 929,17	22 000	22 000	20 000	20 000	20 000
		13.1.4.	Služby	294 934,19	263 075,37	333 378	438 205	319 950	322 150	324 350
	01.1.1.	637 004	Všeobecné služby	67 367,29	65 289,84	100 000	85 000	80 000	80 000	80 000
	01.1.1.	637 005	Špeciálne služby	45 724,91	54 913,94	87 000	93 000	92 000	92 000	92 000
	01.1.1.	637 006	Náhrady, Rekreačné poukazy	993,00	930,87	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000
	01.1.1.	637009	Náhrady mzdy a platu			200	200	200	200	200

PROGRAM 13 : PODPORNÉ ČINNOSTI

ROZPOČET - VÝDAVKY				Skutočnosť rok 2018	Skutočnosť rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Očakávaná skutočnosť rok 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov							
PROGRAM 13 : PODPORNÉ ČINNOSTI				2 175 614,01	2 402 299,58	2 723 563	2 723 768	2 698 981	2 830 423	2 831 861
		600	Bežné výdavky	1 703 423,04	1 897 701,74	2 297 168	2 297 373	2 286 835	2 280 062	2 279 002
		700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	01.1.1.	637 011	Štúdie, expertízy, posudky	15 510,44	12 789,60	15 000	23 000	20 000	20 000	20 000
	01.1.1.	637 012	Poplatky a odvody	6 199,37	4 099,89	3 000	29 000	6 000	6 000	6 000
	01.1.1.	637 013	Naturálne mzdy	119,50	99,58	350	350	350	350	350
	01.1.1.	637 014	Stravovanie zamestnancov VS	32 232,99	35 420,12	42 000	42 000	40 000	42 000	44 000
	01.1.1.	637 016	Prídely do sociálneho fondu	13 186,58	20 707,44	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
	01.1.1.	637 017	Provízia				0	1 400	1 600	1 800
	01.1.1.	637 018	Vrátenie príjmov z minulých rokov	2 043,60	241,25	0	12 500			
	01.1.1.	637 027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	30 733,57	35 001,96	40 000	40 000	35 000	35 000	35 000
	01.1.1.	637029	Manká a škody	54 063,33		0	0			
	01.1.1.	637 037	Vratky	24 918,24	30 503,47	0	53 592			
	01.1.1.	637 035	Daň z príjmov právnických osôb	1 841,37	2 687,53	2 828	2 828	2 000	2 000	2 000
	01.1.1.	637 031	Pokuty a penále		389,88		13 735			
		13.1.5.	Bežné transfery	28 325,72	15 076,15	12 000	17 698	17 206	12 000	12 000
	01.1.1.	642 015	Náhrada príjmu počas PN	9 808,92	12 933,15	12 000	9 583	12 000	12 000	12 000
	01.1.1.	642 013	Na odchodné	7 241,00	2 143,00	0	8 115	5 206		
	01.1.1.	819002	NB - Vrátenie finančnej zábezpeky	11 275,80						
13.2	Verejný dlh mesta			534 642,31	574 145,87	510 275	524 275	491 325	625 773	625 011
		600	Bežné výdavky	62 451,34	69 548,03	83 880	97 880	79 179	75 412	72 152
		800	Finančné operácie	472 190,97	504 597,84	426 395	426 395	412 146	550 361	552 859
		13.2.1	Splácanie úrokov z prijatých úverov	62 451,34	69 548,03	83 880	97 880	79 179	75 412	72 152
	01.7.0	651 002	Banke a pobočke zahraničnej banky							
			Splácanie úrokov AB MsÚ	1 382,81	386,89					
			Splácanie úrokov (kaštieľ)	12 370,86	11 106,18	9 571	9 571	8 830	6 940	5 600
			Splácanie úrokov (HVB Jánošíkova-úver zo ŠFRB)	26 648,23	25 431,73	24 271	24 271	23 136	21 991	20 832
			Splácanie úrokov (HVB Jánošíkova-úver mesta)	3 143,99	2 657,12	2 173	2 173	1 743	1 281	820
			Splácanie úrokov -úver na kúpu a rek. nehnuteľnosti MŠ	1 482,08	984,35	465	465	70		
			Splácanie úrokov – verejné osvetlenie	2 180,02	1 900,17	2 400	2 400	1 800	1 600	1 300

PROGRAM 13 : PODPORNÉ ČINNOSTI

ROZPOČET - VÝDAVKY				Skutočnosť rok 2018	Skutočnosť rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Očakávaná skutočnosť rok 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov							
PROGRAM 13 : PODPORNÉ ČINNOSTI				2 175 614,01	2 402 299,58	2 723 563	2 723 768	2 698 981	2 830 423	2 831 861
		600	Bežné výdavky	1 703 423,04	1 897 701,74	2 297 168	2 297 373	2 286 835	2 280 062	2 279 002
		700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
			Splácanie úrokov - verejné osvetlenie, nadstavba MsCSS	14 768,07	25 179,59	30 000	30 000	26 000	26 000	26 000
			Splácanie úrokov -5163754674 - financovanie kapitálových výdavkov		760,83	15 000	15 000	3 600	3 600	3 600
			Spácanie úrokov - 5165847093 - financovanie kapitálových	475,28	991,67		14 000	14 000	14 000	14 000
		653 001	Splácanie úrokov z leasingu na osobné vozidlo		149,50					
		13.2.2.	Splácanie istiny	472 190,97	504 597,84	426 395	426 395	412 146	550 361	552 859
		814 001	Vklad do ZI zriadenie obch.spol. Šport arena. s.r.o		5 000,00					
	01.7.0	821 005	Z bankových úverov dlhodobých							
			Splácanie istiny AB	82 005,67	69 105,74					
			Splácanie istiny Pálffyovský kaštieľ	103 420,30	104 684,82	108 420	108 420	106 962	111 052	112 392
			Splácanie istiny HBV Jánošíkova-úver zo ŠFRB	109 058,69	110 275,19	111 436	111 436	112 572	113 717	114 875
			Splácanie istiny HBV Jánošíkova-úver mesta	37 949,40	37 949,40	37 949	37 949	37 950	37 950	37 950
			Splácanie istiny- úver na kúpu a rek. nehnuteľnosti pre MŠ	39 960,00	39 960,00	39 960	39 960	17 032		
			Splácanie istiny- verejné osvetlenie	16 333,44	16 333,44	16 333	16 333	16 333	16 333	16 333
			Splácanie istiny - modernizácia VO, nadstavba MsCSS	37 500,00	75 000,00	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000
			Splácanie istiny- COFELLY - dodávateľský úver	37 297,20	37 297,20	37 297	37 297	37 297	37 297	37 297
		821009	Slácanie istiny - 5163754674 -fin. kap. výdavkov						125 004	125 004
		821010	Slácanie istiny -5165847093-fin. kap. výdavkov						25 008	25 008
		824	Lízing	8 666,27	8 992,05			9 000	9 000	9 000

Bežný rozpočet, kapitálový rozpočet - sumarizácia	Skutočnosť rok 2018	Očakávaná skutočnosť rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Očakávaná skutočnosť rok 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Bežné príjmy spolu :	15 850 819,58	18 668 518,19	18 743 183	18 594 274	19 358 240	19 860 185	20 603 832
Bežné výdavky spolu :	12 775 542,27	14 695 569,91	16 659 335	16 741 401	17 245 061	17 678 449	18 215 050
z toho :							
Program 1 : MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA	126 074,37	102 109,78	51 303	61 303	65 503	48 503	48 503
Program 2 : MARKETING A PROPAGÁCIA	136 313,59	154 231,59	164 000	89 500	206 380	174 500	174 500
Program 3 : VNÚTORNÁ SPRÁVA A ADMINISTRATÍVA	413 036,72	468 143,62	554 991	596 711	552 361	567 100	560 100
Program 4 : SLUŽBY	110 857,22	99 970,88	124 698	124 000	142 851	120 655	120 655
Program 5 : BEZPEČNOSŤ A PORIADOK	520 016,18	578 475,11	635 718	605 618	654 120	646 270	646 270
Program 6 : ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	956 610,88	1 258 770,73	1 382 094	1 382 094	1 559 700	1 531 700	1 531 700
Program 7 : MIESTNE KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA	472 319,22	452 951,19	543 000	536 000	474 000	476 000	476 000
Program 8 : VZDELÁVANIE	6 418 463,72	7 377 488,96	8 342 316	8 607 490	8 733 069	9 112 577	9 546 384
Program 9 : ŠPORT	476 010,50	564 807,00	556 759	491 759	444 000	463 000	479 000
Program 10 : KULTÚRA	327 914,19	431 822,97	514 003	438 003	451 000	531 940	576 994
Program 11 : PROSTREDIE PRE ŽIVOT	203 321,96	180 590,46	248 292	276 192	299 750	280 750	280 750
Program 12 : SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY	911 180,68	1 128 505,88	1 244 993	1 235 358	1 375 492	1 445 392	1 495 192
Program 13 : PODPORNÉ ČINNOSTI	1 703 423,04	1 897 701,74	2 297 168	2 297 373	2 286 835	2 280 062	2 279 002
Prebytok bežného rozpočtu :	3 075 277,31	3 972 948,28	2 083 848	1 852 873	2 113 179	2 181 736	2 388 782
Kapitálové príjmy spolu :	501 368,29	1 159 858,70	3 582 084	3 350 169	2 991 903	0	0
Kapitálové výdavky spolu :	4 486 650,92	4 391 002,46	6 089 537	6 903 924	5 584 653	1 631 375	1 835 923
z toho :							
Program 1 : MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA	160 415,20	1 650 755,50	4 508 237	4 092 796	4 059 057	110 000	110 000
Program 2 : MARKETING A PROPAGÁCIA					45 000		
Program 3 : VNÚTORNÁ SPRÁVA A ADMINISTRATÍVA	635 534,67	237 922,18	149 500	169 500	113 000	41 000	41 000
Program 4 : SLUŽBY	0,00	0,00	0	0	6 000	0	0
Program 5 : BEZPEČNOSŤ A PORIADOK	39 000,00	4 581,47	9 000	12 000	10 000	20 000	20 000
Program 6 : ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	97 000,00	56 395,00	0	517 200	50 000	0	0
Program 7 : MIESTNE KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA	2 050 651,84	1 506 890,52	530 000	1 114 000	852 500	1 445 375	1 649 923
Program 8 : VZDELÁVANIE	798 089,11	540 646,46	210 000	176 753	160 000	0	0
Program 9 : ŠPORT	109 664,30	215 869,47	517 800	617 800	100 000	0	0
Program 10 : KULTÚRA	3 592,00	20 321,49	85 000	142 535	50 000	0	0
Program 11 : PROSTREDIE PRE ŽIVOT	1 133,59	113 620,38	80 000	61 340	116 300	15 000	15 000
Program 12 : SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY	591 570,21	43 999,99	0	0	22 796	0	0
Program 13 : PODPORNÉ ČINNOSTI	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Bežný rozpočet, kapitálový rozpočet - sumarizácia	Skutočnosť rok 2018	Očakávaná skutočnosť rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Očakávaná skutočnosť rok 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Schodok - prebytok kapitálového rozpočtu :	-3 985 282,63	-3 231 143,76	-2 507 453	-3 553 755	-2 592 750	-1 631 375	-1 835 923
FINANČNÉ OPERÁCIE							
Príjmové finančné operácie	2 119 628,86	3 761 792,92	850 000	2 127 277	891 717	0	0
Výdavkové finančné operácie	472 190,97	504 597,84	426 395	426 395	412 146	550 361	552 859
Rozdiel	1 647 437,89	3 257 195,08	423 605	1 700 882	479 571	-550 361	-552 859
PRÍJMY SPOLU : (bežné + kapitálové)	16 352 187,87	19 828 376,89	22 325 267	21 944 443	22 350 143	19 860 185	20 603 832
VÝDAVKY SPOLU : (bežné + kapitálové)	17 262 193,19	19 086 572,37	22 748 872	23 645 325	22 829 714	19 309 824	20 050 973
Výsledok finančného hospodárenia bez finančných operácií	-910 005,32	741 804,52	-423 605	-1 700 882	-479 571	550 361	552 859
PRÍJMY SPOLU : (bežné + kapitálové+ PFO)	18 471 816,73	23 590 169,81	23 175 267	24 071 720	23 241 860	19 860 185	20 603 832
VÝDAVKY SPOLU : (bežné + kapitálové+VFO)	17 734 384,16	19 591 170,21	23 175 267	24 071 720	23 241 860	19 860 185	20 603 832
Výsledok finančného hospodárenia s finančnými operáciami	737 432,57	3 998 999,60	0	0	0	0	0