

Programový rozpočet mesta Malacky - roky 2019 - 2021

ROZPOČET PRÍJMY		Skutočnosť rok 2016	Skutočnosť rok 2017	Schválený rozpočet rok 2018	Očakávaná skutočnosť rok 2018	Návrh rozpočtu rok 2019	Návrh rozpočtu rok 2020	Návrh rozpočtu rok 2021
PRÍJMY SPOLU:		14 142 542,76	15 323 228,62	15 574 709	17 641 202	18 103 765	16 693 459	17 242 240
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:		13 134 077,42	14 004 699,77	14 563 709	15 209 910	16 103 771	16 693 459	17 242 240
Bežné príjmy mesta		12 716 828,68	13 587 408,16	13 814 083	14 416 808	15 293 501	15 892 111	16 492 002
DAŇOVÉ PRÍJMY - dane z príjmov, dane z majetku		9 074 602,51	9 777 157,78	10 040 234	10 561 185	11 154 712	11 509 005	11 875 685
111 003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	5 455 214,20	5 924 647,75	6 159 766	6 352 717	6 927 987	7 205 106	7 493 311
	Na školstvo	2 597 065,64	2 820 724,40	2 756 803	2 756 803	3 325 434	3 458 451	3 596 789
	Na opatrovateľskú službu v domácnosti	269 974,79	293 270,55	336 801	336 801	346 399	360 255	374 666
	Na ostatné originálne kompetencie	2 588 173,77	2 810 652,80	3 066 162	3 259 113	3 256 154	3 386 400	3 521 856
121	Daň z nehnuteľnosti	3 022 689,02	2 921 278,59	2 946 310	2 946 310	3 099 567	3 160 741	3 223 956
121 001	DzN - pozemky	1 032 661,00	986 369,69	984 610	984 610	1 023 256	1 043 256	1 063 256
121 002	DzN - stavby	1 901 651,19	1 846 248,82	1 874 800	1 874 800	1 983 641	2 012 840	2 044 840
121 003	DzN - byty	88 376,83	88 660,08	86 900	86 900	92 670	104 645	115 860
Daňové príjmy - dane za špeciálne služby		596 699,29	931 231,44	934 158	1 262 158	1 127 158	1 143 158	1 158 418
133	Dane za špecifické služby	587 440,78	920 709,93	925 000	1 253 000	1 118 000	1 134 000	1 149 260
133 001	Za psa	25 139,27	24 439,04	25 000	25 000	24 000	25 000	25 000
133 004	Za predajné automaty		1 612,30			2 000	3 000	4 000
133006	Za ubytovanie	30 281,23	26 178,84	25 000	25 000	27 000	28 000	29 000
133 012	Za užívanie verejného priestranstva	19 239,85	19 609,10	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
133 013	Za kom. odpady a drobné stav odpady - miestny pop	512 780,43	495 311,15	560 000	600 000	650 000	663 000	676 260
133 015	poplatok za rozvoj		353 559,50	300 000	588 000	400 000	400 000	400 000
134	Za dobývací priestor	9 157,51	9 157,51	9 158	9 158	9 158	9 158	9 158
160	Sankcie uložené v daňovom konaní	101,00	1 364,00					
NEDAŇOVÉ PRÍJMY - administratívne poplatky		794 416,78	677 096,38	644 321	660 194	649 136	661 923	665 360
Nedaňové príjmy- príjmy z podnikania a z vlast,		269 329,66	218 316,92	199 041	203 686	261 836	267 723	270 160
211 003	Dividendy	54 760,53	122,74	45 000	45 000			
211 004	Predaj akcií	21 070,79	20 000,00					
212 002	Z prenajatých pozemkov	28 029,49	37 891,15	23 452	26 797	23 800	23 800	23 800
212 002	Prenájom hrobových miest	5 883,99	5 489,24	4 780	4 780	5 000	5 000	5 000

Programový rozpočet mesta Malacky - roky 2019 - 2021

ROZPOČET PRÍJMY		Skutočnosť rok 2016	Skutočnosť rok 2017	Schválený rozpočet rok 2018	Očakávaná skutočnosť rok 2018	Návrh rozpočtu rok 2019	Návrh rozpočtu rok 2020	Návrh rozpočtu rok 2021
PRÍJMY SPOLU:		14 142 542,76	15 323 228,62	15 574 709	17 641 202	18 103 765	16 693 459	17 242 240
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:		13 134 077,42	14 004 699,77	14 563 709	15 209 910	16 103 771	16 693 459	17 242 240
212 003	Z prenajatých budov, priestorov, objektov	158 719,06	153 947,99	124 943	126 243	232 170	238 057	240 494
	- prenájom NBP (Radlinského)	44 552,52	33 806,66		1 300			
	- prenájom strechy (Radlinského)	10 185,00	11 823,50	11 400	11 400			
	- prenájom budovy Inkubátor					113 800	115 000	115 000
	- prenájom ostatného majetku	2 573,41	82,91	1 223	1 223	1 200	1 200	1 200
	- prenájom nájomných bytov Pri Maline	101 408,13	108 234,92	112 320	112 320	117 170	121 857	124 294
212 004	Prenájom technologického zariadenia-Zohor	865,80	865,80	866	866	866	866	866
Nedaňové príjmy - administratívne poplatky		406 509,21	205 246,25	301 000	241 000	183 400	190 200	191 200
221 004	Administratívne poplatky	283 428,85	112 393,77	230 000	170 000	110 000	110 000	110 000
221 004	Ostatné správne poplatky	94 828,85	89 593,77	140 000	80 000	90 000	90 000	90 000
221 004	Správny poplatok za výherné hracie automaty	188 600,00	22 800,00	90 000	90 000	20 000	20 000	20 000
222 003	Pokuty a penále - porušenie predpisov	14 482,26	27 760,39	10 000	10 000	10 000	15 000	15 000
222 003	Pokuty	14 482,26	27 760,39	10 000	10 000	10 000	15 000	15 000
223 001	Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a	108 598,10	65 092,09	61 000	61 000	63 400	65 200	66 200
223 001	Za služby domu smútku	4 030,87	4 159,34	4 000	4 000	4 000	5 000	5 000
223 001	Predaj druhotných surovín	2 862,50	500,00	500	500	500	500	500
223 001	Reklama v médiách	5 870,58	6 046,06	3 500	3 500	6 000	6 000	6 000
223 001	Za pult centrálnej ochrany	46 005,27	43 979,77	45 000	45 000	40 200	41 000	42 000
223 001	Príspevok z recyklačného fondu	24 453,00	2 385,00					
223 001	Ostatné služby a tovary	1 810,18	1 113,87	1 000	1 000	5 500	5 500	5 500
223 001	Prvomájové Malacky	16 030,00	0,00					
223001	Zriadenie vecného bremena	4 473,75	0,00					
223 004	Výrub drevín	1 404,75	830,00	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
229 005	Za znečistenie ovzdušia	1 657,20	6 078,05	6 000	6 000	6 200	6 200	6 200
Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov		3 325,31	3 728,67	3 000	3 000	2 000	2 000	2 000
242	Z vkladov	2 343,09	3 728,67	3 000	3 000	2 000	2 000	2 000

Programový rozpočet mesta Malacky - roky 2019 - 2021

ROZPOČET PRÍJMY		Skutočnosť rok 2016	Skutočnosť rok 2017	Schválený rozpočet rok 2018	Očakávaná skutočnosť rok 2018	Návrh rozpočtu rok 2019	Návrh rozpočtu rok 2020	Návrh rozpočtu rok 2021
PRÍJMY SPOLU:		14 142 542,76	15 323 228,62	15 574 709	17 641 202	18 103 765	16 693 459	17 242 240
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:		13 134 077,42	14 004 699,77	14 563 709	15 209 910	16 103 771	16 693 459	17 242 240
244	Z termínovaných vkladov	982,22	0,00					
Iné nedaňové príjmy		115 252,60	249 804,54	141 280	212 508	201 900	202 000	202 000
292 006	Z náhrad poistného plnenia	2 187,66	742,51					
292 008	Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	10 011,62	140 822,33	70 000	130 000	130 000	130 000	130 000
292 012	Z dobropisov	23 593,52	17 661,11	20 000	20 000	10 000	10 000	10 000
292 017	Vrátená dotácia	32 118,49	9 743,33		6 228			
292 019	Refundácie z NBP na Radlinského ulici	21 717,24	18 456,13		5 000			
292 019	Refundácie z NBP - Inkubátor					33 900	34 000	34 000
292019	Nákl. MHD mesta spolufin. fr. TOWER AUTOMOTIVE		16 360,00	21 800	21 800	20 000	20 000	20 000
292 019	Refundácie nákladov z pevádzky TL v Zohore	10 229,09						
292 019	Refundácie ostatné	12 109,56	13 961,19	25 000	25 000	2 000	2 000	2 000
292 027	Iné nedaňové príjmy	381,99	25 360,58	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
293 027	NB nedoplatky z vyúčtovania služieb	2 903,43	6 697,36	1 480	1 480	3 000	3 000	3 000
Tuzemské bežné granty a transfery		2 847 809,39	3 133 154,00	3 129 528	3 195 429	3 489 653	3 721 183	3 950 957
311	Sponzorstvo, finančné dary	100,00	6 650,00		4 688			
312012	Štátny fond rozvoja bývania	14 954,53	15 153,55	15 759	15 397	16 937	18 631	20 494
312012	Stavebný úrad	15 935,55	16 045,29	16 687	19 266	21 193	23 312	25 644
312012	Starostlivosť o životné prostredie	1 602,72	1 600,26	1 667	1 519	1 671	1 838	2 022
312012	Pozemné komunikácie	740,23	745,33	750	750	825	908	998
312012	Matrika	11 818,38	12 154,95	12 069	12 433	13 605	14 966	16 462
312012	Register obyvateľstva	5 743,55	5 693,49	5 920	5 728	6 300	6 930	7 623
312012	Register adries		2 419,60	2 500	8 631	9 494	10 443	11 488
312001	Soc. veci (Opatrovateľská služba)	161 280,00	161 280,00	161 280	189 747	217 152	217 152	217 152
312 001	Na denný stacionár	30 912,00	30 912,00	30 912	31 060	46 464	46 464	46 464
312001	Na sociálne veci - útulok	4 320,00	4 320,00	4 320	5 400	5 400	10 800	10 800
312001	Osobitný príjemca	275,30						

Programový rozpočet mesta Malacky - roky 2019 - 2021

ROZPOČET PRÍJMY		Skutočnosť rok 2016	Skutočnosť rok 2017	Schválený rozpočet rok 2018	Očakávaná skutočnosť rok 2018	Návrh rozpočtu rok 2019	Návrh rozpočtu rok 2020	Návrh rozpočtu rok 2021
PRÍJMY SPOLU:		14 142 542,76	15 323 228,62	15 574 709	17 641 202	18 103 765	16 693 459	17 242 240
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:		13 134 077,42	14 004 699,77	14 563 709	15 209 910	16 103 771	16 693 459	17 242 240
312012	Vojnové hroby	104,76	112,50	115	124	136	139	142
312012	Školstvo	2 405 573,00	2 599 872,00	2 681 939	2 692 938	2 950 541	3 181 356	3 406 098
312001	Mimoriadne výsledky	400,00	1 400,00	2 656	2 656	3 126	3 126	3 126
312001	Strava pre sociálne odkázané deti	2 720,00	2 939,00					
312001	Na cestovné žiakov	13 168,00	13 143,00	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500
312001	Sociálne znevýhodnení žiaci	798,00	1 820,00	3 380	1 950	900	900	900
312001	Vzdelávacie poukazy	42 439,00	41 989,00	40 892	40 892	42 444	43 444	43 444
312001	Školské pomôcky	713,80	879,80	1 107	1 107	1 207	1 207	1 207
312 001	Lyžiarsky výcvik	21 900,00	21 000,00	21 450	22 050	16 734	16 734	16 734
312001	Škola v prírode	19 500,00	21 300,00	21 000	21 700	20 900	20 900	20 900
312001	Učebnice	7 961,00	674,00	4 516	634	1 716	1 716	1 716
312012	Odchodné		10 769,00					
312001	Asistenti učiteľa	2 711,00	8 302,00	8 640	21 840	22 080	22 080	22 080
312012	Školský úrad	13 752,00	14 320,00	14 309	14 259	16 335	17 968	19 765
312001	OU BA projekt - "Program prev. kriminality"		6 000,00					
312 001	OU - Výmena PVC podláh ZŠ Záhorácka		63 500,00					
312001	ÚPSVaR - Dobrovoľnícka činnosť	687,41	453,37	432	432			
312001	ÚPSVaR - Chránená dielňa	17 911,19	18 036,37	20 000	20 000	23 393	25 669	28 198
312001	MPSVaR - Terénna sociálna práca	999,41	20 223,26	21 700	21 700	8 688		
312001	UPS VaR - Šanca na zamestnanie pre BSK		1 823,91	3 528	3 528			
312001	Rodinné prídavky	6 223,92	7 517,52	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
312007	Príspevok obcí na CVC	5 706,92	7 285,20	4 500	7 500	7 000	7 000	7 000
312001	Rek. Nádražnej ul a autobus. nádražia	474,99						
312001	Elektronizácia samosprávy	28 863,37						
312001	Transfer na voľby	7 519,36	6 819,60	7 000	7 000	14 000	7 000	
312 001	BSK - Cykloturistický orient. systém v meste Malacky		6 000,00					

Programový rozpočet mesta Malacky - roky 2019 - 2021

ROZPOČET PRÍJMY		Skutočnosť rok 2016	Skutočnosť rok 2017	Schválený rozpočet rok 2018	Očakávaná skutočnosť rok 2018	Návrh rozpočtu rok 2019	Návrh rozpočtu rok 2020	Návrh rozpočtu rok 2021
PRÍJMY SPOLU:		14 142 542,76	15 323 228,62	15 574 709	17 641 202	18 103 765	16 693 459	17 242 240
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:		13 134 077,42	14 004 699,77	14 563 709	15 209 910	16 103 771	16 693 459	17 242 240
312001	Projekt-"Zvýšenie kap. prestup. terminálu IDS"					912		
Bežné príjmy rozpočtových organizácií		417 248,74	417 291,61	749 626	793 102	810 270	801 348	750 238
	Vlastné príjmy rozpočtových organizácií	417 248,74	417 291,61	407 240	450 716	467 525	458 803	407 693
	ŠJ - Potraviny			342 386	342 386	342 745	342 545	342 545
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:		331 400,71	210 800,60	10 000	321 408	1 999 994	0	0
Kapitálové príjmy mesta					313 640	1 999 994	0	0
Predaj kapitálových aktivít		8 418,32	101 300,60	0	22 100	0	0	0
231	Príjem z predaja kapitálových aktiv	3 015,25	1 688,33	0	7 100	0	0	0
	- bytov	3 015,25	1 688,33		7 100			
233 001	Príjem z predaja pozemkov	5 403,07	99 612,27		15 000			
Granty a transféry		322 982,39	109 500,00	10 000	291 540	1 999 994	0	0
321	Sponzorstvo, finančné dary	43 000,00	42 500,00		79 150			
321	SLSP - splnená podmienka úveru - energetická úspo	32 666,80						
322 001	MV SR - Program prevencie kriminality		6 000,00					
322 001	MK - KT na obnovu kaštieľa	30 000,00						
322 001	BSK - rek. futbalového štadióna				10 000			
322 001	SFZ - rek. športového areálu v Zámockom parku				30 000			
322 001	Projekt-"Zvýšenie kap. prestup. terminálu IDS"				72 390	745 247		
322 001	Cyklotrasa Družstevná - Radlinského					860 000		
322 001	Projekt - Modernejšie v Déreke					42 784		
322 001	Projekt - Nové učebne - ZŠ Záhorácka					172 564		
322 001	Projekt - Vynovené učebne - kvalitnejšia výučba (ZŠ Štúrova)					29 399		
322 001	ZŠ Dr. J. Déreka - výstavba a rekonštrukcia telocvične					150 000		
322 001	Rek. Nádražnej ul a autobus. nádražia	27 315,59						
322 001	Envirofond - MŠ Kollárova				100 000			
322 002	Environm. Fond - Triedený zber skla - vozidlo	180 000,00						

Programový rozpočet mesta Malacky - roky 2019 - 2021

ROZPOČET PRÍJMY		Skutočnosť rok 2016	Skutočnosť rok 2017	Schválený rozpočet rok 2018	Očakávaná skutočnosť rok 2018	Návrh rozpočtu rok 2019	Návrh rozpočtu rok 2020	Návrh rozpočtu rok 2021
PRÍJMY SPOLU:		14 142 542,76	15 323 228,62	15 574 709	17 641 202	18 103 765	16 693 459	17 242 240
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:		13 134 077,42	14 004 699,77	14 563 709	15 209 910	16 103 771	16 693 459	17 242 240
322 001	MPSVaR - dotácia na špec. osobné vozidlo pre MsCSS		23 000,00					
322 001	MF SR - Rekonštrukcia spoločenského domu		9 000,00					
322 001	Projekt- Kamerový systém	10 000,00	19 000,00					
322 001	UV SR - ZŠ Dr. J. Déra - rek Športoviská		10 000,00	10 000				
Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií					7 768	0	0	0
	Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií				7 768			
FINANČNÉ OPERÁCIE :		677 064,63	1 107 728,25	1 001 000	2 109 884	0	0	0
Príjmové operácie		677 064,63	1 107 728,25	1 001 000	2 109 884	0	0	0
453	Zostatok prostriedkov ZŠ z predch. roku	5 640,00	1 960,00		4 884			
453	Nevyč. dotácia na kaštieľ		30 000,00					
453	Zostatok z predch. rokov - nájomné byty	7 275,10	3 695,20					
453	Nevyč. Dotácia- dar POZAGAS na MŠ Hviezdoslavova		33 000,00					
453	Nevyčerpaná dotácia - Rek soc. bývania - Hlboká	40 000,00						
453	Nevyčerpaná dotácia na MŠ Bernolákova	55 000,00						
453	Nevyčerpaný dar - POZAGAS	33 000,00			33 000			
453	Nevyč. dot. " Program prevencie kriminality"				12 000			
453	Nevyč. dot. Z UV SR - rekonštrukcia športoviska				10 000			
454 001	Z rezervného fondu obce	372 815,37	1 039 073,05		550 000			
513 002	Úver - Verejné osvetlenie, nadstavba a rek. MsCSS	163 334,16		1 001 000	1 500 000			

PROGRAM 1: MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA

ROZPOČET - VÝDAVKY				Skutočnosť rok 2016	Skutočnosť rok 2017	Schválený rozpočet rok 2018	Očakávaná skutočnosť rok 2018	Návrh rozpočtu rok 2019	Návrh rozpočtu rok 2020	Návrh rozpočtu rok 2021
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov							
PROGRAM 1: Výkon funkcie vedenia mesta				381 570,39	219 173,48	183 931	292 431	2 438 996	149 803	76 500
		600	Bežné výdavky	31 943,94	90 741,88	98 931,0	132 931,0	101 898	49 803	26 500
		700	Kapitálové výdavky	349 626,45	128 431,60	85 000	159 500	2 337 098	100 000	50 000
1.1 Reprezentácia mesta				3 915,46	6 849,76	8 000	18 000	8 000	11 000	11 000
		1.1.1	Zahraničné vzťahy	365,13	1 722,71	3 000	13 000	3 000	5 000	5 000
	01.1.1.	633 016	Reprezentačné	365,13	1 722,71	3 000	3 000	3 000	5 000	5 000
	08.1.0.	600	Letný detský tábor partnerských miest				10 000			
		1.1.2	Reprezentačné fondy	3 550,33	5 127,05	5 000	5 000	5 000	6 000	6 000
	01.1.1.	633 016	Reprezentačné	3 550,33	5 127,05	5 000	5 000	5 000	6 000	6 000
1.2 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach				6 096,16	3 247,10	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
			Členské príspevky	6 096,16	3 247,10	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	01.1.1.	642 006	Členské príspevky	6 096,16	3 247,10	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
1.3 Strategické plánovanie				38 309,00	128 431,60	85 000	181 500	150 000	100 000	50 000
		700	Kapitálové výdavky	38 309,00	128 431,60	85 000	159 500	150 000	100 000	50 000
		600	Bežné výdavky	0,00	0,00	0	22 000	0	0	0
		1.3.1	Územ. plán. a architekt.-urbanist. zámery a štúdie	0,00	21 168,00	25 000	24 500	0	0	0
	06.2.0.	711 005	Zmeny a doplnky UPD		21 168,00	25 000	2 500			
	01.1.1.	630	Architektonická súťaž				22 000			
		1.3.2.	Príprava podkladov na projekty	38 309,00	107 263,60	60 000	157 000	150 000	100 000	50 000
	01.1.1.	716	Príprava podkladov na projekty	38 309,00	107 263,60	60 000	157 000	150 000	100 000	50 000
1.4 Projekty				322 467,78	71 605,22	77 431	77 431	2 265 496	23 303	0
		600	Bežné výdavky	11 150,33	71 605,22	77 431	77 431	78 398	23 303	0
		700	Kapitálové výdavky	311 317,45	0,00	0	0	2 187 098	0	0
Elektronizácia samospráv Malaciek a Stupavy				11 150,33	71 605,22	77 431	77 431	77 438	23 303	0
		600	Bežné výdavky	11 150,33	71 605,22	77 431	77 431	77 438	23 303	0
	01.1.1.	630	Elektronizácia samosprávy-vlastné	11 150,33	17 477,22	23 303	23 303	23 303	23 303	
	01.1.1.	600	Elektronizácia - vratka do ŠR		54 128,00	54 128	54 128	54 135		
Triedený zber skla Malacky				227 500,00	0,00	0	0	0	0	0
		600	Kapitálové výdavky	227 500,00	0,00	0	0	0	0	0
45	05.1.0.	717 004	Environm. fond -Vozidlo na zber a odvoz odpadu	180 000,00						
	05.1.0.	717 004	Vozidlo na zber a odvoz odpadu - vlastné prostriedky	47 500,00						
Cyklotrasa Družstevná - Radlinského				0,00	0,00	0,00	0,00	905 000,00	0,00	0,00

PROGRAM 1: MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA

ROZPOČET - VÝDAVKY				Skutočnosť rok 2016	Skutočnosť rok 2017	Schválený rozpočet rok 2018	Očakávaná skutočnosť rok 2018	Návrh rozpočtu rok 2019	Návrh rozpočtu rok 2020	Návrh rozpočtu rok 2021
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov							
PROGRAM 1: Výkon funkcie vedenia mesta				381 570,39	219 173,48	183 931	292 431	2 438 996	149 803	76 500
		600	Bežné výdavky	31 943,94	90 741,88	98 931,0	132 931,0	101 898	49 803	26 500
		700	Kapitálové výdavky	349 626,45	128 431,60	85 000	159 500	2 337 098	100 000	50 000
		700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	905 000,00	0,00	0,00
		700						905 000		
Modernejšie v Déreke				0,00	0,00	0	0	45 036	0	0
		700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0	0	45 036	0	0
		700						45 036		
Nové učebne - ZŠ Záhorácka				0,00	0,00	0	0	181 646	0	0
		700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0	0	181 646	0	0
		700						181 646		
Vynovené učebne - kvalitnejšia výučba (ZŠ Štúrova)				0,00	0,00	0,00	0	30 946	0	0
		700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0	0	30 946	0	0
		700						30 946		
Zvýšenie kapacity prestupného terminálu IDS v meste Malacky prostredníctvom vybudovania záchytného parkoviska P&R				0,00	0,00	0	0	785 430	0	0
		600	Bežné výdavky	0,00	0,00	0	0	960	0	0
	04.5.1.	600	Prestupový terminál - cudzie zdroje					912		
	04.5.1.	600	Prestupový terminál - vlastné zdroje					48		
		700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0	0	784 470	0	0
	04.5.1.	700	Prestupový terminál - cudzie zdroje					745 247		
	04.5.1.	700	Prestupový terminál - vlastné zdroje					39 223		
ZŠ Dr. J. Déreka - výstavba a rekonštrukcia telocvične				0,00	0,00	0	0	240 000	0	0
		700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0	0	240 000	0	0
		700						240 000		
Rek. areálu sociálneho bývania miestnej rómskej komunity				83 817,45	0,00	0	0	0	0	0
		700	Kapitálové výdavky	83 817,45	0,00	0	0	0	0	0
	06.6.0	717 002	Rek. areálu soc. bývania - Hlboká - cudzie zdroje	40 000,00						
	06.6.0	717 002	Rek. areálu soc. bývania - Hlboká - vlastné zdroje	43 817,45						
1.5	Kontrola, audit, financie			10 781,99	9 039,80	10 500	12 500	12 500	12 500	12 500
	01.1.2	637 005	Špeciálne služby - Auditorské služby	6 074,63	4 933,84	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500
	01.1.2	637 012	Poplatky banke	4 074,48	3 427,64	3 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	01.1.2	637 035	Zrážková daň	632,88	678,32	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000

PROGRAM 2: MARKETING A PROPAGÁCIA

ROZPOČET - VÝDAVKY				Skutočnosť rok 2016	Skutočnosť rok 2017	Schválený rozpočet rok 2018	Očakávaná skutočnosť rok 2018	Návrh rozpočtu rok 2019	Návrh rozpočtu rok 2020	Návrh rozpočtu rok 2021
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Prvok							
PROGRAM 2: Marketing a propagácia				62 342,25	111 490,75	130 500	132 500	130 500	131 000	131 000
		600	Bežné výdavky	62 342,25	111 490,75	130 500	132 500	130 500	131 000	131 000
2.1	Informovanosť, komunikácia			1 606,76	881,10	2 500	2 500	2 000	2 000	2 000
			Inzercia v externom prostredí	993,60	355,20	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	01.1.1.	637 003	Propagácia, reklama, inzercia	993,60	355,20	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
			Mediálny servis	613,16	525,90	1 500	1 500	1 000	1 000	1 000
	01.1.1.	637 003	Propagácia, reklama, inzercia	613,16	525,90	1 500	1 500	1 000	1 000	1 000
2.2	Lokálne periodikum Malacký hlas			20 196,16	19 868,85	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000
			Grafika a tlač	15 062,54	15 813,44	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000
	08.3.0	637 004	Tlačiarenské služby -MH	15 062,54	15 813,44	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000
			Distribúcia	5 133,62	4 055,41	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
	08.3.0	637 004	MH- distribúcia	4 093,62	2 795,41	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	08.3.0	637 004	Zabezpečenie prenosu z rokovaní MsZ	1 040,00	1 260,00	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
2.3	Reklamné a propagačné materiály mesta			3 427,59	14 097,23	4 000	6 000	4 500	5 000	5 000
			Obstaranie reklamných a propagačných materiálov	773,19	12 298,43	3 000	5 000	3 000	3 500	3 500
	01.1.1.	637 004	810. výročie Malaciek -spoločenská hra		7 827,48					
	01.1.1.	637 003	Propagácia	773,19	4 470,95	3 000	5 000	3 000	3 500	3 500
			Výroba mestského kalendára	2 654,40	1 798,80	1 000	1 000	1 500	1 500	1 500
	01.1.1.	637 003	Propagácia	2 654,40	1 798,80	1 000	1 000	1 500	1 500	1 500
2.4	Rozvoj cestovného ruchu			1 198,80						
			Turisticko - informačná kancelária	1 198,80						
	01.1.1.	637003	Propagácia TIK	1 198,80						
2.4	Kultúrne podujatia			35 912,94	76 643,57	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
	08.2.0.	600	Reprezentačné	2 807,48	3 409,56					
	08.2.0.	600	Športové a kultúrne podujatia	33 105,46	73 234,01	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000

PROGRAM 3: VNÚTORNÁ SPRÁVA A ADMINISTRATÍVA

ROZPOČET - VÝDAVKY				Skutočnosť rok 2016	Skutočnosť rok 2017	Schválený rozpočet rok 2018	Očakávaná skutočnosť rok 2018	Návrh rozpočtu rok 2019	Návrh rozpočtu rok 2020	Návrh rozpočtu rok 2021
Podprog. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Prvok							
PROGRAM 3: Vnútna správa a administratíva				423 892,24	638 125,70	621 297	1 064 576	639 052	602 581	565 300
		600	Bežné výdavky	406 712,72	421 091,94	450 500	427 179	510 225	463 581	456 300
		700	Kapitálové výdavky	17 179,52	217 033,76	170 797	637 397	128 827	139 000	109 000
3.1	Právne služby a súdne spory			4 324,41	12 893,18	15 000	3 000	3 000	3 000	3 000
			Špeciálne služby (advokátske, exekučné)	4 324,41	12 893,18	15 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	01.1.1.	637 005	Špeciálne služby - právne	4 324,41	12 893,18	15 000	3 000	3 000	3 000	3 000
3.2	Zasadnutia orgánov mesta			60 189,92	74 264,14	65 800	65 800	65 800	66 800	66 800
		600	Bežné výdavky	60 189,92	60 370,54	65 800	65 800	65 800	66 800	66 800
			Odmeny pre poslancov, členov komisii MsZ a odv	43 386,76	42 494,28	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000
	01.1.1.	637 026	Odmeny poslanci MsZ, členovia komisii MsZ	43 386,76	42 494,28	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000
	01.1.1.	620	Poistné a príspevok do poisťovni	13 788,12	14 718,20	15 800	15 800	15 800	15 800	15 800
			Občerstvenie na zasadnutiach MsRa a MsZa	3 015,04	3 158,06	5 000	5 000	5 000	6 000	6 000
	01.1.1.	633 016	Reprezentačné MsRA, MsZa	3 015,04	3 158,06	5 000	5 000	5 000	6 000	6 000
		700	Kapitálové výdavky	0,00	13 893,60	0	0	0	0	0
	01.1.1.	713003	Hlasovacie zariadenie		13 893,60					
3.3	Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami, referendum			7 519,36	6 819,60	7 000	7 000	14 000	7 000	0
		3.3.1.	Voľby, referendum	7 519,36	6 819,60	7 000	7 000	14 000	7 000	0
	01.1.1.	600	Tovary a služby	7 519,36	6 819,60	7 000	7 000	14 000	7 000	
3.4	Správa mestského majetku			212 415,30	398 019,78	361 700	825 779	374 425	335 500	305 500
		600	Bežné výdavky	212 414,30	215 745,25	214 500	216 579	254 425	205 500	205 500
		3.4.1	Ochrana majetku vo vlastníctve mesta	15 637,05	25 572,72	32 500	36 000	36 500	37 500	37 500
	01.1.1.	637015	Poistenie majetku mesta	13 417,05	23 097,72	30 000	30 000	32 500	32 500	32 500
	05.4.0.	637004	Deratizácia v objektoch mesta a na verej. priestr.	2 220,00	2 475,00	2 500	6 000	4 000	5 000	5 000
		3.4.2	Rutinná a štandardná údržba AB MsÚ - Bernolák	175 537,18	77 967,96	90 000	88 579	125 925	138 000	138 000
	01.1.1.	635 006	Údržba a oprava budov majetku mesta	24 167,64	6 085,12	10 000	8 579	18 000	18 000	18 000
	01.1.1.	632	Energie, voda, kominikácie AB Bernolákova	151 369,54	71 882,84	80 000	80 000	107 925	120 000	120 000
		3.4.3	Rutinná a štandardná údržba ostatných budov	21 240,07	112 204,57	92 000	92 000	92 000	30 000	30 000
	06.6.0	630	Energie, opravy, TaS v nebytových priestorov	21 240,07	112 204,57	92 000	92 000	92 000	30 000	30 000
		700	Kapitálové výdavky	1,00	182 274,53	147 200	609 200	120 000	130 000	100 000
		3.4.4	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	1,00	182 274,53	147 200	609 200	120 000	130 000	100 000
	01.1.1.	711 001	Výkup pozemkov	1,00	182 274,53	147 200	203 200	120 000	130 000	100 000
	01.1.1.	711011	Výkup pozemkov - záchytné parkovisko Píla				406 000			

PROGRAM 3: VNÚTORNÁ SPRÁVA A ADMINISTRATÍVA

ROZPOČET - VÝDAVKY				Skutočnosť rok 2016	Skutočnosť rok 2017	Schválený rozpočet rok 2018	Očakávaná skutočnosť rok 2018	Návrh rozpočtu rok 2019	Návrh rozpočtu rok 2020	Návrh rozpočtu rok 2021
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Prvok							
PROGRAM 3: Vnútna správa a administratíva				423 892,24	638 125,70	621 297	1 064 576	639 052	602 581	565 300
		600	Bežné výdavky	406 712,72	421 091,94	450 500	427 179	510 225	463 581	456 300
		700	Kapitálové výdavky	17 179,52	217 033,76	170 797	637 397	128 827	139 000	109 000
3.5	Správa nájomných bytov			30 227,81	22 106,28	30 000	28 000	30 000	35 281	35 000
	06.1.0	630	Tovary a služby v NB Pri Maline	30 227,81	22 106,28	30 000	28 000	30 000	35 281	35 000
3.6	Vzdelávanie zamestnancov			9 806,27	9 212,10	12 000	10 000	12 000	12 000	12 000
			Vzdelávanie zamestnancov, kurzy, semináre	8 161,02	7 603,16	10 000	8 000	10 000	10 000	10 000
	01.1.1.	637 001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	8 161,02	7 603,16	10 000	8 000	10 000	10 000	10 000
			Cestovné náhrady	1 645,25	1 608,94	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	01.1.1.	631	Tuzemské	1 645,25	1 608,94	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
3.7	Materiálové zabezpečenie			31 174,10	34 966,37	40 000	30 000	40 000	40 000	40 000
			Všeobecný materiál	31 174,10	34 966,37	40 000	30 000	40 000	40 000	40 000
	01.1.1.	633 006	Všeobecný materiál	31 174,10	34 966,37	40 000	30 000	40 000	40 000	40 000
3.8	Informačný systém samosprávy			56 513,14	65 302,73	74 797	79 997	83 827	86 000	86 000
		600	Bežné výdavky	39 334,62	44 437,10	51 200	51 800	75 000	77 000	77 000
	01.1.1.	633 013	Software	421,20	1 798,80		600			
	01.1.1.	633 018	Licencie	7 638,53	7 479,41	7 600	7 600	28 000	30 000	30 000
	01.1.1.	635 004	Údržba strojov a zariadení - kopírky	7 586,69	4 618,69	5 000	5 000	7 000	7 000	7 000
	01.1.1.	635 009	Údržba ISS	23 688,20	30 540,20	38 600	38 600	40 000	40 000	40 000
		700	Kapitálové výdavky	17 178,52	20 865,63	23 597	28 197	8 827	9 000	9 000
	01.1.1.	711 003	Technické zhodnotenie ISS	8 826,52	8 826,52	8 827	17 427	8 827	9 000	9 000
	01.1.1.	711003	Dochádzkový systém		2 665,16					
	01.1.1.	711003	SMARTMAP - softvér	8 352,00						
	01.1.1.	713002	Termilávový server		5 220,00	5 270	5 270			
	01.1.1.	711003	Zálohovanie systému				3 000			
	01.1.1.	711003	Program - verejné obstarávanie			2 500	2 500			
	01.1.2	713004	Kopírky			7 000				
	01.1.1.	711005	Digitálna mapa		4 153,95					
3.9	Autodoprava			11 721,93	14 541,52	15 000	15 000	16 000	17 000	17 000
		600	Bežné výdavky	11 721,93	14 541,52	15 000	15 000	16 000	17 000	17 000
	01.1.1.	634	Palivo, servis vozidiel, poistenie, známky, parkovné	11 721,93	14 541,52	15 000	15 000	16 000	17 000	17 000

PROGRAM 4: SLUŽBY

ROZPOČET - VÝDAVKY				Skutočnosť rok 2016	Skutočnosť rok 2017	Schválený rozpočet rok 2018	Očakávaná skutočnosť rok 2018	Návrh rozpočtu rok 2019	Návrh rozpočtu rok 2020	Návrh rozpočtu rok 2021
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Prvok							
PROGRAM 4: Služby				80 012,76	81 640,05	104 717	114 137	115 954	123 790	131 309
		600	Bežné výdavky	80 012,76	81 640,05	104 717	114 137	115 954	123 790	131 309
4.1	Občianske obrady a spoločenské udalosti			5 792,71	6 182,97	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200
			Materiálové zabezpečenie, dary a kvety	5 792,71	6 182,97	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200
	08.6.0	633 006	- kvety, VK novorodenci	2 121,40	2 349,20	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	08.6.0	620	- odvody	950,57	973,59	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200
	08.6.0	637 013	Naturálne mzdy	338,64						
	08.6.0	637 027	DoVP - vedenie kroniky, občianske obrady	2 382,10	2 860,18	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
4.2	Evidencia obyvateľov, Register adries			5 743,55	8 113,09	8 420	14 359	15 794	17 373	19 111
	01.3.3.	600	PK - Register obyvateľstva	5 743,55	8 113,09	5 920	5 728	6 300	6 930	7 623
	01.3.3	600	Mzdy, platy, príplatky, poistné, TaS	5 743,55	8 113,09	5 920	5 728	6 300	6 930	7 623
	01.3.3.	600	PK - Register adries			2 500	8 631	9 494	10 443	11 488
	01.3.3.	600	Mzdy, platy, príplatky, poistné, TaS			2 500	8 631	9 494	10 443	11 488
4.3	Evidencia ulíc, verejných priestranstiev, budov.....			380,10	264,40	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	06.2.0	630	Názvy nových ulíc-tabule s označením názvu ulice	380,10	264,40	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	06.2.0	630	Označenie ulíc, domov a verejných priestranstiev	380,10	264,40	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
4.4	Verejné toalety			1 283,56	1 763,02	2 000	2 900	3 400	3 400	3 400
	06.6.0	630	Prevádzka verejných toaliet	1 283,56	1 763,02	2 000	2 900	3 400	3 400	3 400
4.5	Cintorínske a pohrebné služby			22 676,74	18 213,86	24 000	24 000	24 000	25 000	25 000
			Údržba cintorínov a domu smútku	22 676,74	18 213,86	24 000	24 000	24 000	25 000	25 000
	08.4.0	600	Energie, údržba cintorínov, materiál, služby na cintorí	7 458,19	8 105,82	24 000	24 000	24 000	25 000	25 000
	08.4.0	635 006	Údržba cintorínov a domu smútku	10 127,69	9 172,04					
	08.4.0	630	DS - interiérové vybavenie- záclony,závesy, svietidla	5 090,86	936,00					
4.6	Matrika			11 818,38	12 154,95	12 069	12 433	13 605	14 966	16 462
	01.3.3.	600	Mzdy, poistné a prisp. do poisťovní,TaS - PK	8 167,56	8 416,49	12 069	12 433	13 605	14 966	16 462
	01.3.3.	600	Mzdy, platy, príplatky, poistné, TaS	8 167,56	8 416,49	12 069	12 433	13 605	14 966	16 462
	01.3.3	620	Poistné a príspevok do poisťovní - PK	2 854,00	2 941,81	0	0	0	0	0
	01.3.3.	630	Tovary a služby PK	796,82	796,65	0	0	0	0	0
4.7	Stavebný úrad			15 935,55	16 045,29	16 687	19 266	21 193	23 312	25 644
	06.2.0	600	Mzdy, poistné a prisp. do poisťovní,TaS - PK	11 510,58	12 230,45	16 687	19 266	21 193	23 312	25 644
	06.2.0	600	Mzdy, platy, príplatky, poistné, TaS	11 510,58	12 230,45	16 687	19 266	21 193	23 312	25 644
	06.2.0	620	Poistné a príspevok do poisťovní - PK	4 024,00	3 414,84	0	0	0	0	0

PROGRAM 4: SLUŽBY

ROZPOČET - VÝDAVKY				Skutočnosť rok 2016	Skutočnosť rok 2017	Schválený rozpočet rok 2018	Očakávaná skutočnosť rok 2018	Návrh rozpočtu rok 2019	Návrh rozpočtu rok 2020	Návrh rozpočtu rok 2021
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Prvok							
PROGRAM 4: Služby				80 012,76	81 640,05	104 717	114 137	115 954	123 790	131 309
		600	Bežné výdavky	80 012,76	81 640,05	104 717	114 137	115 954	123 790	131 309
	06.2.0	630	Tovary a služby PK	400,97	400,00	0	0	0	0	0
4.8.	Štátny fond rozvoja bývania			14 954,53	15 153,55	15 759	15 397	16 937	18 631	20 494
	06.1.0	600	Mzdy, poistné a prís. do poisťovní, TaS - PK	10 934,00	11 728,47	15 759	15 397	16 937	18 631	20 494
	06.1.0	600	Mzdy, platy, príplatky, poistné, TaS	10 934,00	11 728,47	15 759	15 397	16 937	18 631	20 494
	06.1.0	620	Poistné a príspevok do poisťovní - PK	3 821,00	3 225,08					
	06.1.0	630	Tovary a služby PK	199,53	200,00					
4.9.	Pozemné komunikácie			740,23	745,33	750	750	825	908	998
	04.5.1.	600	Mzdy - Prenesená kompetencia	740,23	745,33	750	750	825	908	998
	04.5.1.	600	Mzdy, platy, príplatky, poistné	740,23	745,33	750	750	825	908	998
4.12.	Dobrovoľnícka činnosť			687,41	372,08	432	432	0	0	0
			Tovary a služby	687,41	372,08	432	432			
	04.9.0	630	Tovary a služby pre účely Dobrovoľníckej činnosti	687,41	372,08	432	432			
4.13.	Šanca na zamestnanie pre BSK			0,00	2 631,51	4 400	4 400	0	0	0
			Tovary a služby	0,00	2 631,51	4 400	4 400			
	04.1.2.	630	Šanca na zamestnanie pre BSK - mzdy, odvody		2 631,51	4 400	4 400			

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ A PORIADOK

ROZPOČET - VÝDAVKY				Skutočnosť rok 2016	Skutočnosť rok 2017	Schválený rozpočet rok 2018	Očakávaná skutočnosť rok 2018	Návrh rozpočtu rok 2019	Návrh rozpočtu rok 2020	Návrh rozpočtu rok 2021
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Prvok							
PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ A PORIADOK				486 345,15	535 595,27	536 080	553 080	593 680	650 344	703 081
		600	Bežné výdavky	471 564,41	497 072,77	536 080	547 080	593 680	650 344	703 081
		700	Kapitálové výdavky	14 780,74	38 522,50	0	6 000	0	0	0
5.1	Verejný poriadok a bezpečnosť			438 494,55	472 156,50	506 280	508 280	558 580	613 324	663 399
		5.1.1.	Mzdy	300 808,22	303 363,14	324 000	324 000	358 000	393 000	429 300
	03.1.0.	610	Mzdy, platy, príplatky	283 178,22	282 641,34	299 000	299 000	330 000	363 000	399 300
	03.1.0.	614	Odmeny	17 630,00	20 721,80	25 000	25 000	28 000	30 000	30 000
		5.1.2.	Poistné a príspevok do poisťovní	104 084,82	113 146,40	123 000	123 000	136 000	149 144	162 919
	03.1.0.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	104 084,82	113 146,40	123 000	123 000	136 000	149 144	162 919
		5.1.3.	Cestovné	0,00	788,20	500	500	1 300	2 000	2 000
	03.1.0.	631	Tuzemské		788,20	500	500	1 300	2 000	2 000
		5.1.4.	Telekomunikácie, energie	2 590,99	3 055,46	9 000	9 000	11 500	12 000	12 000
	03.1.0.	632	Energie, voda, komunikácie	2 590,99	3 055,46	9 000	9 000	11 500	12 000	12 000
		5.1.5.	Materiál	9 850,21	17 616,91	15 600	17 600	15 600	17 000	17 000
	03.1.0.	633	Materiál	9 850,21	17 616,91	15 600	17 600	15 600	17 000	17 000
		700	Kapitálové výdavky	2 340,00	0,00	0	0	0	0	0
	031.0.	713 005	VRZ - maják	2 340,00						
		5.1.6.	Dopravné	4 905,80	5 691,63	7 000	7 000	7 000	8 000	8 000
	03.1.0.	634	Palivo, servis, údržba, poistenie	4 905,80	5 691,63	7 000	7 000	7 000	8 000	8 000
		5.1.7.	Štandardná a rutinná údržba	1 714,22	1 785,78	2 700	2 700	2 700	3 000	3 000
	03.1.0.	635	Štandardná a rutinná údržba	1 714,22	1 785,78	2 700	2 700	2 700	3 000	3 000
		5.1.8.	Nájomné a prenájom	99,73	1,24	180	180	180	180	180
	03.1.0.	636	Nájomné a prenájom	99,73	1,24	180	180	180	180	180
		5.1.9.	Služby	12 891,14	25 716,42	22 300	22 300	23 300	25 000	25 000
	03.1.0.	637	Služby	12 891,14	25 716,42	22 300	22 300	23 300	25 000	25 000
		5.1.10.	Náhrada príjmu počas PN a členské príspevky	1 549,42	991,32	2 000	2 000	3 000	4 000	4 000
	03.1.0.	642	Náhrada príjmu počas PN a čl. príspevky.odchodné	1 549,42	991,32	2 000	2 000	3 000	4 000	4 000
5.2	Ochrana majetku fyzických a právnických osôb			496,46	0,00	0	0	0	0	0
		600	Bežné výdavky	496,46	0,00	0	0	0	0	0
			Prípáj., odpájanie objektov, servis PCO a vysieláč	496,46	0,00					
	03.1.0.	637 004	Všeobecné služby	496,46	0,00					
5.3	Kamerový systém			32 862,40	42 844,17	22 300	22 300	24 600	27 020	29 682
		600	Bežné výdavky	20 421,66	19 311,67	22 300	22 300	24 600	27 020	29 682

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ A PORIADOK

ROZPOČET - VÝDAVKY				Skutočnosť rok 2016	Skutočnosť rok 2017	Schválený rozpočet rok 2018	Očakávaná skutočnosť rok 2018	Návrh rozpočtu rok 2019	Návrh rozpočtu rok 2020	Návrh rozpočtu rok 2021
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Prvok							
PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ A PORIADOK				486 345,15	535 595,27	536 080	553 080	593 680	650 344	703 081
		600	Bežné výdavky	471 564,41	497 072,77	536 080	547 080	593 680	650 344	703 081
		700	Kapitálové výdavky	14 780,74	38 522,50	0	6 000	0	0	0
		700	Kapitálové výdavky				0	0	0	0
			Obsluha a údržba kamerového systému ChD	20 421,66	19 311,67	22 300	22 300	24 600	27 020	29 682
	03.6.0.	610	Mzdy- chránená dielňa	15 733,03	14 467,65	16 300	16 300	17 930	19 723	21 695
	03.6.0.	620	Odvody - chránená dielňa	4 475,66	4 621,14	5 700	5 700	6 270	6 897	7 587
	03.6.0.	642 015	Na nemocenské dávky	212,97	222,88	300	300	400	400	400
		700	Kapitálové výdavky	12 440,74	23 532,50	0	0	0	0	0
	03.1.0.	700	Projekt - Kamerový systém	12 440,74	23 532,50					
5.4	Preventívne aktivity-projekty			0,00	0,00	0,00	15 000	3 000	0	0
	Komplexný program prevencie kriminality			0	0	0	15 000	3 000	0	0
		600	Bežné výdavky	0,00	0,00	0	9 000	3 000	0	0
111	03.1.0.	600	Komplexný program prevencie kriminality- cudzie				6 000			
41	03.1.0.	600	Komplexný program prevencie kriminality-vlastné				3 000	3 000		
		700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0	6 000	0	0	0
		700	Komplexný program prevencie kriminality- cudzie				6 000			
5.5	Ochrana pred požiarmi			12 151,74	5 604,60	7 500	7 500	7 500	10 000	10 000
			Činnosť dobrovoľného hasičského zboru	12 151,74	5 604,60	7 500	7 500	7 500	10 000	10 000
	03.2.0.	633	Materiál, dopravné, údržab, služby	6 887,51	3 972,95	7 500	7 500	7 500	10 000	10 000
	03.2.0.	634	Dopravné	5 155,12	1 567,65					
	03.2.0.	637	Ostatné služby	109,11	64,00					
5.6	Obnova autoparku MsP			0,00	14 990,00	0	0	0	0	0
		700	Kapitálové výdavky - Motorové vozidlo	0,00	14 990,00	0	0	0	0	0
	03.1.0.	714001	Obstaranie motorového vozidla MsP		14 990,00					

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

ROZPOČET - VÝDAVKY				Skutočnosť rok 2016	Skutočnosť rok 2017	Schválený rozpočet rok 2018	Očakávaná skutočnosť rok 2018	Návrh rozpočtu rok 2019	Návrh rozpočtu rok 2020	Návrh rozpočtu rok 2021
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Prvok							
PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO				928 722,29	904 043,11	979 200	985 800	1 068 000	1 025 600	1 057 000
		600	Bežné výdavky	928 722,29	904 043,11	906 200	912 800	988 000	1 025 600	1 057 000
		700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	73 000	73 000	80 000	0	0
6.1	Zvoz a separovanie odpadu			337 447,39	260 939,34	263 700	266 300	305 500	305 500	305 500
		6.1.1.	Prevádzka odpadových dvorov	283 994,18	260 939,34	263 700	266 300	305 500	305 500	305 500
	05.1.0.	632	Elektrická energia	389,96	1 917,68	2 200	4 800	5 000	5 000	5 000
	05.1.0.	633004	Zberné nádoby na zmesový komunálny odpad				10 000			
	05.1.0.	637 004	Odvoz KO, DSO- zber, likvid. odpadu	283 604,22	246 434,10	260 000	250 000	300 000	300 000	300 000
	05.1.0.	637 004	Kalendár separovaného zberu		240,00					
	05.1.0.	637 004	Mestské podujatia- úprava verejných priestranstiev		12 347,56					
	05.1.0.	637004	Odvoz a likvidácia pneumatík			1 000	1 000			
	05.1.0.	600	Všeob. materiál			500	500	500	500	500
		6.1.2.	Služby spojené so separ. zberom	53 453,21	0,00	0	0	0	0	0
	05.1.0.	637004	- papier, sklo	24 643,97						
	05.1.0.	637 004	Služby spojené so separ. zberom -prísp. z Recykl. fon	24 453,00						
	05.1.0.	637004	- plasty, úprava stojísk	4 356,24						
6.2	Zneškodnenie odpadu			223 355,05	242 722,42	247 500	247 500	261 500	267 500	267 500
		6.2.1.	Uloženie a likvidácia odpadu na skládke	221 834,98	238 767,88	242 000	242 000	256 000	262 000	262 000
	05.1.0.	637 004	Uloženie a likvidácia odpadu na skládke	220 049,38	237 161,76	240 000	240 000	254 000	260 000	260 000
	05.1.0.	637 004	Uhrnutie bioodpadu	1 785,60	1 606,12	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
		6.2.2.	Likvidácia divokých skládok	370,09	2 025,54	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	05.1.0.	637 004	- divoké skládky	370,09	2 025,54	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
		6.2.3.	Monitoring skládok	1 149,98	1 929,00	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
	05.6.0	637 004	Monitoring bývalej skládky TKO	1 149,98	1 929,00	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
6.3	Nakladanie s odpadovými vodami a ochrana pred povodňami			129 144,61	140 381,35	135 000	139 000	135 000	138 000	138 000
			Likvidáciu splaškových vôd	129 144,61	132 927,37	130 000	134 000	130 000	133 000	133 000
	05.2.0.	637 004	Príspevok na likvidáciu splaškových vôd a zúmp	15 116,11	16 823,40	13 000	17 000	13 000	13 000	13 000
	04.5.1.	632 002	Stočné pod MK - odvodnenie	114 028,50	116 103,97	117 000	117 000	117 000	120 000	120 000
			Čistenie odvodňovacích kanálov	0,00	7 453,98	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	05.2.0.	637 004	Čistenie odvodňovacích kanálov		7 453,98	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
6.4	Technologické zariadenie na spracovanie druhotných surovín			8 899,24	0,00	0	0	0	0	0
	05.1.0	610	Mzdy-zamestnanci technol. linky	832,61						

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

ROZPOČET - VÝDAVKY				Skutočnosť rok 2016	Skutočnosť rok 2017	Schválený rozpočet rok 2018	Očakávaná skutočnosť rok 2018	Návrh rozpočtu rok 2019	Návrh rozpočtu rok 2020	Návrh rozpočtu rok 2021
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Prvok							
PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO				928 722,29	904 043,11	979 200	985 800	1 068 000	1 025 600	1 057 000
		600	Bežné výdavky	928 722,29	904 043,11	906 200	912 800	988 000	1 025 600	1 057 000
		700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	73 000	73 000	80 000	0	0
	05.1.0	620	Odvody-zamestanci technol. linky		308,70					
	05.1.0	630	Tovary, služby, nem. dávky-tachn. linka Zohor		7 671,84					
	05.1.0.	640	Nemocenské dávky		86,09					
6.5	TEKOS s.r.o.			229 876,00	260 000,00	333 000	333 000	366 000	314 600	346 000
		600	Bežné výdavky	229 876,00	260 000,00	260 000	260 000	286 000	314 600	346 000
		700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	73 000	73 000	80 000	0	0
	05.1.0.	644003	Transfer na mzdy pre TEKOS s.r.o.		229 876,00	260 000,00	260 000	286 000	314 600	346 000
	05.1.0.	723001	KT TEKOS - spolufin. projektu kompostárne				73 000	73 000	80 000	

PROGRAM 7: MIESTNE KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA

ROZPOČET - VÝDAVKY				Skutočnosť rok 2016	Skutočnosť rok 2017	Schválený rozpočet rok 2018	Očakávaná skutočnosť rok 2018	Návrh rozpočtu rok 2019	Návrh rozpočtu rok 2020	Návrh rozpočtu rok 2021
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Prvok							
PROGRAM 7: MIESTNE KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA				1 154 915,23	1 252 613,49	1 742 900	2 514 168	1 072 300	1 252 000	997 000
		600	Bežné výdavky	309 112,37	411 139,85	427 300	447 700	427 300	427 000	417 000
		700	Kapitálové výdavky	845 802,86	841 473,64	1 315 600	2 066 468	645 000	825 000	580 000
7.1	Údržba, oprava a čistenie miestnych komunikácií			105 888,33	163 141,91	151 500	159 800	161 500	162 000	162 000
		600	Bežné výdavky	105 888,33	163 141,91	151 500	159 800	161 500	162 000	162 000
		7.1.1.	Čistenie miestnych komunikácií	24 942,13	25 481,69	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
	04.5.1.	630	Čistenie miestnych komunikácií	24 942,13	25 481,69	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
		7.1.2.	Údržba, oprava miestnych kom.,dopravné značeni	80 946,20	137 660,22	126 500	134 800	136 500	137 000	137 000
	04.5.1.	635004	Oprava indukčných slučiek -križovatka Záhorácka		5 195,45					
	04.5.1.	630	Údržba,oprava miestnych komunik., dopr. značenie	64 339,70	90 902,76	105 000	118 800	115 000	125 000	125 000
	04.5.1.	635 006	Dopravné značenie	7 519,97	7 050,22					
	04.5.1.	630	Oprava a čistenie uličných vpustí			9 500	5 000	9 500		
	04.5.1.	635 006	Zimná údržba	8 509,63	12 839,76	12 000	11 000	12 000	12 000	12 000
	04.5.1.	633	Materiál	576,90	21 672,03					
7.2	Manažment dopravnej infraštruktúry			33 482,01	77 360,52	100 800	112 700	110 800	120 000	120 000
			Úhrada spojov MHD	33 482,01	77 360,52	100 800	112 700	110 800	120 000	120 000
	04.5.1.	644 002	Dofinancovanie mestskej hromadnej dopravy	33 482,01	77 360,52	100 800	112 700	110 800	120 000	120 000
7.3	Verejné osvetlenie			348 587,74	270 119,42	1 175 600	1 526 468	265 000	295 000	305 000
		600	Bežné výdavky	169 742,03	170 637,42	165 000	165 000	145 000	135 000	125 000
		700	Kapitálové výdavky	178 845,71	99 482,00	1 010 600	1 361 468	120 000	160 000	180 000
		7.3.1.	Údržba a prevádzka verejného osvetlenia	169 742,03	170 637,42	165 000	165 000	145 000	135 000	125 000
			Údržba,revízie	40 665,12	30 766,89	35 000	35 000	15 000	15 000	15 000
	06.4.0.	635 004	Bežná údržba, revízie verejného osvetlenia,havárie	29 834,09	30 766,89	35 000	35 000	15 000	15 000	15 000
	06.4.0.	635 004	Odstránenie havarijného stavu VO	10 831,03						
			Materiál	428,03	0,00	0	0	0	0	0
	06.4.0.	633 006	Všeobecný materiál	428,03						
			Spotreba elektrickej energie na VO	128 648,88	139 870,53	130 000	130 000	130 000	120 000	110 000
	06.4.0.	632 001	Elektrická energia	128 648,88	139 870,53	130 000	130 000	130 000	120 000	110 000
		700	Kapitálové výdavky	178 845,71	99 482,00	1 010 600	1 361 468	120 000	160 000	180 000
		7.3.2.	Modernizácia verejného osvetlenia	178 845,71	99 482,00	1 010 600	1 361 468	120 000	160 000	180 000
	06.4.0.	700	Modernizácie verejného osvetlenia - úver			1 001 000	1 141 000			
	06.4.0.	700	Modernizácia verejného osvetlenia					120 000	160 000	180 000

PROGRAM 7: MIESTNE KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA

ROZPOČET - VÝDAVKY				Skutočnosť rok 2016	Skutočnosť rok 2017	Schválený rozpočet rok 2018	Očakávaná skutočnosť rok 2018	Návrh rozpočtu rok 2019	Návrh rozpočtu rok 2020	Návrh rozpočtu rok 2021
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Prvok							
PROGRAM 7: MIESTNE KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA				1 154 915,23	1 252 613,49	1 742 900	2 514 168	1 072 300	1 252 000	997 000
		600	Bežné výdavky	309 112,37	411 139,85	427 300	447 700	427 300	427 000	417 000
		700	Kapitálové výdavky	845 802,86	841 473,64	1 315 600	2 066 468	645 000	825 000	580 000
	06.4.0.	716	Modernizácie verejného osvetlenia - techn. a autorský dozor			9 600	12 900			
	06.4.0.	700	Rekonštrukcia verejného osvetlenia		178 845,71	99 482,00	21 147			
	06.4.0.	700	Modernizácia VO na Duk. Hrdinov				92 000			
	06.4.0.	700	Modernizácia VO - osvetlenie priechodov pre chodcov				72 700			
	06.4.0.	700	Rekonštrukcia VO - Ul. Záhorácka				13 800			
	06.4.0.	700	Rekonštrukcia VO - Cesta Mládeže				7 921			
7.4	Budovanie a rekonštrukcie miestnych komunikácií			666 957,15	741 991,64	305 000	705 000	525 000	665 000	400 000
		700	Kapitálové výdavky	666 957,15	741 991,64	305 000	705 000	525 000	665 000	400 000
		7.4.x.	Budovanie a rekonštr. miestnych komunikácií	665 548,83	741 991,64	300 000	700 000	525 000	665 000	400 000
	04.5.1.	700	výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií		665 548,83	741 991,64	300 000	700 000	525 000	665 000
		7.4.x.	Rekonštrukcia MK - F. Kostku	1 408,32	0,00	0	0	0	0	0
	04.5.1.	700	Rekonštrukcia MK - F. Kostku - dotácia BSK		1 408,32					
		7.4.x.	Vybudovanie novej vpuste na ul. Kpt. Š. Uhra	0,00	0,00	5 000	5 000	0	0	0
	04.5.1.	716	Vybudovanie novej vpuste na ul. Kpt. Š. Uhra				5 000	5 000		
7.5	Mestský mobiliár			0,00	0,00	10 000	10 200	10 000	10 000	10 000
		600	Bežné výdavky	0,00	0,00	10 000	10 200	10 000	10 000	10 000
	06.6.0.	600	Mestský mobiliár				10 000	10 200	10 000	10 000

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

ROZPOČET - VÝDAVKY				Skutočnosť rok 2016	Skutočnosť rok 2017	Schválený rozpočet rok 2018	Očakávaná skutočnosť rok 2018	Návrh rozpočtu rok 2019	Návrh rozpočtu rok 2020	Návrh rozpočtu rok 2021
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Prvok							
PROGRAM 8: VZDELÁVANIE				5 800 886,82	6 513 435,92	6 691 078	7 071 176	7 291 868	7 597 112	8 183 747
		600	Bežné výdavky	5 475 268,24	5 797 750,81	6 309 558	6 364 388	7 041 868	7 597 112	8 003 747
		700	Kapitálové výdavky	325 618,58	715 685,11	381 520	706 788	250 000	0	180 000
8.1	Materská škola s elokovanými triedami			1 539 695,92	1 588 179,86	1 810 600	1 812 100	1 999 596	2 221 822	2 373 670
		600	Bežné výdavky	1 539 695,92	1 564 207,56	1 800 600	1 802 100	1 999 596	2 221 822	2 373 670
		700	Kapitálové výdavky		23 972,30	10 000	10 000			
		8.1.1.	Predškolská výchova	1 353 489,96	1 388 185,00	1 476 734	1 476 734	1 679 184	1 908 763	2 060 611
		8.1.2.	Školské jedálne	0,00		123 691	123 691	123 850	123 850	123 850
		8.1.3.	Predškoláci v MŠ(deti v triedach rok pred povin. š)	32 140,00	34 720,60	36 879	36 879	37 068	37 068	37 068
		8.1.4.	Sociálna pomoc deťom v hmotnej núdzi					600	600	600
		8.1.5.	Použitie vlastných príjmov	154 065,96	141 301,96	163 296	163 296	158 894	151 541	151 541
		8.1.6.	Technická škôlka - dar				1 500			
8.2	Základná škola Dr. J. Déreera			1 317 881,70	1 401 412,41	1 538 488	1 551 472	1 700 013	1 850 783	2 018 141
		600	Bežné výdavky	1 315 961,70	1 401 412,41	1 538 488	1 543 704	1 700 013	1 850 783	2 018 141
		700	Kapitálové výdavky	1 920,00		0	7 768			
		8.2.1.	Prenesená kompetencia	1 062 240,00	1 137 409,00	1 176 500	1 179 516	1 295 081	1 424 589	1 567 047
		8.2.2.	Školská jedáleň	70 801,00	74 160,00	174 335	174 335	188 547	197 655	207 735
			OK - prostriedky od zriaďovateľa			79 640	79 640	93 852	102 960	113 040
			ŠJ Potraviny - vlastné príjmy			94 695	94 695	94 695	94 695	94 695
		8.2.3.	Školský klub detí, špeciálny pedagóg	100 819,00	106 556,00	108 454	108 454	135 457	148 980	163 800
		8.2.4.	Nenormatívne finančné prostriedky	33 424,44	31 404,80	27 597	24 321	27 597	27 597	27 597
		8.2.7.	Použitie vlastných príjmov	48 677,26	51 882,61	51 602	57 078	51 962	51 962	51 962
		8.2.8.	Projekt Erasmus					1 369		
8.3	Základná škola Štúrova			778 111,77	878 776,73	908 292	979 949	1 095 706	1 125 510	1 085 610
		600	Bežné výdavky	778 111,77	841 017,99	908 292	979 949	1 095 706	1 125 510	1 085 610
		700	Kapitálové výdavky		37 758,74					
		8.3.1.	Prenesená kompetencia	586 676,00	639 742,81	652 290	680 925	743 496	770 000	770 000
		8.3.2.	Školská jedáleň	48 950,00	51 480,00	116 168	116 168	134 900	136 900	136 900
			OK - prostriedky od zriaďovateľa			56 168	56 168	74 700	76 900	76 900
			ŠJ Potraviny - vlastné príjmy			60 000	60 000	60 200	60 000	60 000
		8.3.3.	Školský klub detí, špeciálny pedagóg	60 152,00	71 356,00	74 998	74 998	95 700	96 000	96 000
		8.3.4.	Nenormatívne finančné prostriedky	22 845,20	24 669,20	25 836	28 958	38 210	39 210	39 210

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

ROZPOČET - VÝDAVKY				Skutočnosť rok 2016	Skutočnosť rok 2017	Schválený rozpočet rok 2018	Očakávaná skutočnosť rok 2018	Návrh rozpočtu rok 2019	Návrh rozpočtu rok 2020	Návrh rozpočtu rok 2021
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Prvok							
PROGRAM 8: VZDELÁVANIE				5 800 886,82	6 513 435,92	6 691 078	7 071 176	7 291 868	7 597 112	8 183 747
		600	Bežné výdavky	5 475 268,24	5 797 750,81	6 309 558	6 364 388	7 041 868	7 597 112	8 003 747
		700	Kapitálové výdavky	325 618,58	715 685,11	381 520	706 788	250 000	0	180 000
		8.3.7.	Použitie vlastných príjmov	59 488,57	53 769,98	39 000	39 000	43 500	43 500	43 500
		8.3.8.	Projekt:" V základnej škole úspešnejší"				39 900	39 900	39 900	
8.4	Základná škola Záhorácka			951 482,71	1 039 723,24	1 151 384	1 127 891	1 254 341	1 345 773	1 432 271
		600	Bežné výdavky	951 482,71	1 029 163,24	1 151 384	1 127 891	1 254 341	1 345 773	1 432 271
		700	Kapitálové výdavky		10 560,00					
		8.4.1.	Prenesená kompetencia	728 220,00	785 414,01	816 270	800 403	874 896	949 699	1 031 983
		8.4.2.	Školská jedáleň	64 664,00	68 435,00	145 627	145 627	155 069	163 133	171 747
			OK - prostriedky od zriaďovateľa			81 627	81 627	91 069	99 133	107 747
			ŠJ Potraviny - vlastné príjmy			64 000	64 000	64 000	64 000	64 000
		8.4.3.	Školský klub detí, špeciálny pedagóg	60 014,00	69 100,00	84 227	84 227	92 976	101 541	110 941
		8.4.4.	Nenormatívne finančné prostriedky	42 877,60	50 170,12	58 108	50 482	50 600	50 600	50 600
		8.4.8.	Použitie vlastných príjmov	55 707,11	56 044,11	47 152	47 152	39 400	39 400	39 400
			Projekt					41 400	41 400	27 600
8.5	Základná umelecká škola			453 286,34	460 026,49	448 757	448 757	460 426	482 521	500 267
		600	Bežné výdavky	452 266,34	460 026,49	448 757	448 757	460 426	482 521	500 267
		700	Kapitálové výdavky	1 020,00		0	0			
		8.5.1.	Základná umelecká škola Malacky	395 761,34	397 888,00	387 567	387 567	400 356	422 451	440 197
		8.5.2.	Použitie vlastných príjmov	56 505,00	62 138,49	61 190	61 190	60 070	60 070	60 070
8.6	Centrum voľného času			259 890,00	268 959,53	283 500	283 500	318 818	337 050	337 050
		600	Bežné výdavky	259 890,00	268 959,53	283 500	283 500	318 818	337 050	337 050
		8.6.1.	Záujmová činnosť	215 770,00	228 991,98	244 000	244 000	279 318	297 550	297 550
		8.6.2.	Vzdelávacie poukazy	4 427,00	4 154,00	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500
		8.6.3.	Použitie vlastných príjmov	39 693,00	35 813,55	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000
8.7	Neštátne a iné školské zariadenia			141 126,20	154 085,60	163 228	163 228	195 633	214 185	235 473
		8.7.1.	ŠJ pri SŠ F. Assiského	56 274,00	62 220,00	65 100	65 100	82 397	87 010	95 711
	09.6.0.	642 004	Cirkevná škola - školská jedáleň	56 274,00	62 220,00	65 100	65 100	82 397	87 010	95 711
		8.7.2.	ŠKD pri SŠ F.Assiského	84 070,00	90 398,00	97 028	97 028	111 936	125 875	138 462
	09.6.0.	642 004	Cirkevná škola - školský klub detí	84 070,00	90 398,00	97 028	97 028	111 936	125 875	138 462
		8.7.3.	Spojená škola - dotácia na stravu a škol.pomôcky	758,20	1 371,60	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

ROZPOČET - VÝDAVKY				Skutočnosť rok 2016	Skutočnosť rok 2017	Schválený rozpočet rok 2018	Očakávaná skutočnosť rok 2018	Návrh rozpočtu rok 2019	Návrh rozpočtu rok 2020	Návrh rozpočtu rok 2021
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Prvok							
PROGRAM 8: VZDELÁVANIE				5 800 886,82	6 513 435,92	6 691 078	7 071 176	7 291 868	7 597 112	8 183 747
		600	Bežné výdavky	5 475 268,24	5 797 750,81	6 309 558	6 364 388	7 041 868	7 597 112	8 003 747
		700	Kapitálové výdavky	325 618,58	715 685,11	381 520	706 788	250 000	0	180 000
	09.1.2.	641 006	Spojená škola - dotácia na stravu	758,20	1 371,60	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
		8.7.4.	Dotácia pre CVC iných obcí	24,00	96,00	0	0	200	200	200
	09.5.0.	641009	Transfer iným obciam	24,00	96,00			200	200	200
8.8	Prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva			13 752,00	14 320,00	14 309	14 259	16 335	17 968	19 765
	09.8.0	610,20,30	Školský úrad -mzdy , poisťné, TaS- PK	10 189,00	11 297,74	14 309	14 259	16 335	17 968	19 765
			Mzdy, platy, príplatky	10 189,00	11 297,74	14 309	14 259	16 335	17 968	19 765
	09.8.0	620	Školský úrad-poisťné a príspevok do poisťovní - P	3 563,00	3 022,26	0	0	0	0	0
	09.8.0.	620	Poisťné do zdravotných poisťovní	3 563,00	3 022,26					
8.9	Rekonštrukcie a odstránenie havarijných stavov v školstve			345 660,18	707 952,06	372 520	690 020	251 000	1 500	181 500
		600	Bežné výdavky	22 981,60	64 557,99	1 000	1 000	1 000	1 500	1 500
		700	Kapitálové výdavky	322 678,58	643 394,07	371 520	689 020	250 000	0	180 000
	09.	700	ZŠ Záhorácka zateplenie budovy -vl. zdroje		127 930,89		120 000			
	09.	700	ZŠ Záhorácka rekonštrukcia budovy		4 700,00					
	09.	700	ZŠ Záhorácka -rek. toaliet a chodieb					200 000		
	09.	700	MŠ rekonštrukcia vl. zdroje		462 263,18	227 000	424 500	50 000		180 000
	09.	700	MŠ rekonštrukcia - dary		40 500,00					
	09.	600	MŠ Bernolákova	0,00						
	09.	700	MŠ Bernolákova, Rakárenská	275 494,88						
	09.	600	Všeobecný materiál, učebné pomôcky	0,00						
	09.	700	MŠ Štúrova - protipožiarna nádrž	6 200,40						
	09.	700	ZUŠ - rekonštrukcia priestorov	26 745,30						
	09.	717	ZŠ Záhorácka - TZ - regulácia kúrenia			30 000	30 000			
	09.	717	ZŠ Dr. J. Déreera - rekonštrukcia kotolne			30 000	30 000			
	09.	717	ZŠ Dr. J. Déreera - rekonštrukcia športoviska			75 000	75 000			
	09.	600	Odstr. havar. stavov v školstve - bežné výdavky	21 460,00						
	09.	700	ZŠ Záhorácka -rek. a modernizácia osvetlenia telocvične			9 520	9 520			
	09.	600	Aktivity vyplývajúce z Konceptie rozvoja školstva	1 521,60	1 058,00	1 000	1 000	1 000	1 500	1 500
	09.	700	ZŠ Štúrova - Chladiace zariadenie	14 238,00						
	09.	600	ZŠ Záhorácka - výmena PVC podláh		63 499,99					
	09.	700	KT - SŠ F. Assiského - kuchynský konvektomat		8 000,00					

PROGRAM 9 : ŠPORT

ROZPOČET - VÝDAVKY				Skutočnosť rok 2016	Skutočnosť rok 2017	Schválený rozpočet rok 2018	Očakávaná skutočnosť rok 2018	Návrh rozpočtu rok 2019	Návrh rozpočtu rok 2020	Návrh rozpočtu rok 2021
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov							
PROGRAM 9: Šport				583 189,39	602 787,03	564 617	702 617	518 154	686 759	712 726
		600	Bežné výdavky	390 376,70	483 143,98	454 617	462 617	518 154	536 759	562 726
		700	Kapitálové výdavky	192 812,69	119 643,05	110 000	240 000	0	150 000	150 000
9.1	Dotácie pre činnosť ŠK, TJ a iných neziskových organizácií			145 818,73	201 979,00	173 000	173 000	199 000	199 000	199 000
		9.1.1.	Dotácia pre športové kluby a TJ	143 618,73	198 579,00	168 000	168 000	193 000	193 000	193 000
	08.1.0.	642 001	Transfery v tom :	143 618,73	198 579,00	168 000	168 000	193 000	193 000	193 000
			Dotácie pre športové kluby a TJ	91 618,73	91 929,00	88 000	88 000	88 000	88 000	88 000
			Dotácie na podporu reprezentácie mesta	52 000,00	106 650,00	80 000	80 000	105 000	105 000	105 000
		9.1.2.	Dotácia pre iné neziskové organizácie	2 200,00	3 400,00	5 000	5 000	6 000	6 000	6 000
	08.1.0.	642 002	Dotácia pre iné neziskové organizácie	2 200,00	3 400,00	5 000	5 000	6 000	6 000	6 000
9.2	AD HOC -príspevková organizácia mesta			311 922,00	294 000,00	281 617	296 617	309 154	482 759	508 726
		9.2.1.	Bežný transfer AD HOC	238 922,00	254 000,00	271 617	279 617	309 154	332 759	358 726
	08.1.0.	641 001	Bežný transfér AD HOC	238 922,00	254 000,00	271 617	279 617	309 154	332 759	358 726
		9.2.2.	Kapitálový transfer AD HOC	73 000,00	40 000,00	10 000	17 000	0	150 000	150 000
	08.1.0.	721 001	Kapitálový transfer AD HOC	73 000,00	40 000,00	10 000	17 000		150 000	150 000
9.3	Cykloopatrenia			9 634,97	14 853,98	10 000	10 000	10 000	5 000	5 000
		600	Bežné výdavky	5 635,97	10 580,98	10 000	10 000	10 000	5 000	5 000
		700	Kapitálové výdavky	3 999,00	4 273,00	0	0	0	0	0
	08.1.0.	600	Cykloopatrenia	5 635,97	10 580,98	10 000	10 000	10 000	5 000	5 000
	08.1.0.	700	Mobilné dopravné ihrisko	3 999,00	4 273,00		0			
9.4.	Rekonštrukcie a opravy športových areálov			115 813,69	91 954,05	100 000	223 000	0	0	0
		600	Bežné výdavky	0,00	16 584,00	0	0	0	0	0
		700	Kapitálové výdavky	115 813,69	75 370,05	100 000	223 000	0	0	0
	08.1.0.	600	Odstr. havarij. stavu rozvodov kanalizácie a vody v ŠH Malina		16 584,00					
	08.1.0.	700	Rekonštrukcia športového areálu v Zámockom parku	46 160,56	75 370,05	100 000	223 000			
	08.1.0.	700	Budovanie skateparku	69 653,13	0,00					

PROGRAM 10 : KULTÚRA

ROZPOČET - VÝDAVKY				Skutočnosť rok 2016	Skutočnosť rok 2017	Schválený rozpočet rok 2018	Očakávaná skutočnosť rok 2018	Návrh rozpočtu rok 2019	Návrh rozpočtu rok 2020	Návrh rozpočtu rok 2021
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Prvok							
PROGRAM 10 : KULTÚRA				391 786,56	800 080,64	714 790	329 090	399 890	437 500	478 000
		600	Bežné výdavky	321 858,03	312 876,65	314 790	325 490	399 890	437 500	478 000
		700	Kapitálové výdavky	69 928,53	487 203,99	400 000	3 600	0	0	0
10.1	Mestské centrum kultúry - príspevková organizácia mesta			297 000,00	274 500,00	290 790	301 490	371 890	407 500	448 000
		600	Bežné výdavky	297 000,00	274 500,00	290 790	301 490	371 890	407 500	448 000
		700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	08.2.0	641 001	Bežný transfér MCK - na činnosť	245 000,00	264 500,00	280 790	285 490	355 890	391 500	432 000
	08.2.0.	641 001	Bežný transfér MCK - na činnosť	245 000,00	264 500,00	280 790	285 490	355 890	391 500	432 000
	08.2.0	641 001	Bežný transfér MCK - kultúrne podujatia	52 000,00	10 000,00	10 000	16 000	16 000	16 000	16 000
	08.2.0.	641 001	Bežný transfér MCK - kultúrne podujatia	52 000,00	10 000,00	10 000	16 000	16 000	16 000	16 000
			Rozdelenie transferu na prvky nasledovne:							
		10.1.1.	MCK - Knižnica	2 149,00	21 367,00					
		10.1.2.	MCK - Múzeum Mchala Tillnera	28 878,00	19 046,00					
		10.1.3.	MCK - Kina	80 204,00	42 189,00					
		10.1.4.	Záujmová, umelecká a vzdelávacia činnosť MCK	3 625,00	3 952,00					
		10.1.5.	TIK a zrekonštruované priestory kaštieľa	2 098,00	5 933,00					
		10.1.6.	MCK - Personálne zabezpečenie	161 046,00	182 013,00					
10.2	Starostlivosť o kultúrne pamiatky v meste			94 211,56	511 603,44	419 000	22 600	23 000	25 000	25 000
		600	Bežné výdavky	24 283,03	34 876,65	19 000	19 000	23 000	25 000	25 000
		700	Kapitálové výdavky	69 928,53	476 726,79	400 000	3 600	0	0	0
		10.2.1.	Prevádzka a údržba Pallfyho kaštieľa	24 283,03	17 876,65	19 000	19 000	23 000	25 000	25 000
	08.2.0.	632	Energie, voda, komunikácie	18 524,83	13 238,77	14 000	14 000	14 000	15 000	15 000
	08.2.0.	630	Tovary a služby pre kaštieľ	5 758,20	4 637,88	5 000	5 000	9 000	10 000	10 000
		700	Kapitálové výdavky v kaštieli	69 928,53	476 726,79	400 000	3 600	0	0	0
		10.2.2.	Rekonštrukcia kaštieľa	69 928,53	476 726,79	400 000	3 600	0	0	0
	08.2.0.	700	Rekonštrukcia fontány v Zámočkom parku				3 600	0	0	0
	08.2.0.	700	Rekonštrukcia kaštieľa	69 928,53	476 726,79	400 000				
	08.2.0.	10.2.3	Oprava a údržba, rekonštrukcia ostatných pamiatok	0,00	17 000,00	0	0	0	0	0
	08.2.0.	635.006	Oprava Synagógy		17 000,00					
10.3	Dotácie na kultúrnu činnosť neziskových organizácií			575,00	3 500,00	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
		600	Bežné výdavky	575,00	3 500,00	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	08.2.0.	642 002	Dotácie pre kultúrne organizácie	575,00	3 500,00	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
10.5	Spoločenský dom - rekonštrukcia			0,00	10 477,20	0	0	0	0	0

PROGRAM 10 : KULTÚRA

ROZPOČET - VÝDAVKY				Skutočnosť rok 2016	Skutočnosť rok 2017	Schválený rozpočet rok 2018	Očakávaná skutočnosť rok 2018	Návrh rozpočtu rok 2019	Návrh rozpočtu rok 2020	Návrh rozpočtu rok 2021	
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Prvok								Názov
PROGRAM 10 : KULTÚRA				391 786,56	800 080,64	714 790	329 090	399 890	437 500	478 000	
		600		Bežné výdavky	321 858,03	312 876,65	314 790	325 490	399 890	437 500	478 000
		700		Kapitálové výdavky	69 928,53	487 203,99	400 000	3 600	0	0	0
		700		Kapitálové výdavky	0,00	10 477,20	0	0	0	0	0
	08.2.0.	717002		Rekonštrukcia spoločenského domu		10 477,20					

PROGRAM 11 : PROSTREDIE PRE ŽIVOT

ROZPOČET - VÝDAVKY				Skutočnosť rok 2016	Skutočnosť rok 2017	Schválený rozpočet rok 2018	Očakávaná skutočnosť rok 2018	Návrh rozpočtu rok 2019	Návrh rozpočtu rok 2020	Návrh rozpočtu rok 2021
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov							
PROGRAM 11 : PROSTREDIE PRE ŽIVOT				148 261,41	192 611,04	209 167	216 719	227 671	235 838	246 022
		600	Bežné výdavky	148 261,41	192 611,04	196 667	204 219	217 671	235 838	246 022
		700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	12 500	12 500	10 000	0	0
11.1	Manažment ochrany životného prostredia			1 602,72	1 600,26	1 667	1 519	1 671	1 838	2 022
		610	Mzdy - PK	1 602,72	1 600,26	1 667	1 519	1 671	1 838	2 022
	05.6.0.	611	Mzdy, platy, príplatky	1 602,72	1 600,26	1 667	1 519	1 671	1 838	2 022
11.2	Verejná zeleň			128 060,04	168 065,26	169 500	177 200	181 000	198 000	198 000
		600	Bežné výdavky	128 060,04	168 065,26	169 500	177 200	181 000	198 000	198 000
		700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		11.2.1.	Správa zelene a ochrana prírody	23 502,02	36 983,55	41 500	52 700	38 000	43 000	43 000
	05.1.0.	630	Oprava odpadových košov	340,00	1 206,00	1 500	2 700	3 000	3 000	3 000
	05.1.0.	630	Oprava kontajnerových stojísk				10 000			
	05.1.0.	635 006	Revitalizácia zelene mesta	15 171,61	18 834,70	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
	05.1.0.	635 006	Náhradná výsadba a ošetrovanie drevín	7 990,41	16 942,85	20 000	20 000	15 000	20 000	20 000
		11.2.2.	Údržba verejnej zelene a zámockého parku	104 558,02	131 081,71	128 000	124 500	143 000	155 000	155 000
	05.1.0.	635 006	Údržba Zámockého parku, fontán	25 372,10	31 732,23	30 000	30 000	35 000	40 000	40 000
	05.1.0.	637004	Mestské podujatia - úprava verejných priestranstiev			13 000	9 500	13 000	15 000	15 000
	05.1.0.	635 006	Údržba verejnej zelene	79 185,92	99 349,48	85 000	85 000	95 000	100 000	100 000
11.3	Detské ihriská			14 391,64	17 479,02	30 000	30 000	30 000	20 000	30 000
		600	Bežné výdavky	14 391,64	17 479,02	20 000	20 000	20 000	20 000	30 000
		700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	10 000	10 000	10 000	0	0
		11.3.1.	Oprava a údržba detských ihrísk	14 391,64	17 479,02	20 000	20 000	20 000	20 000	30 000
	08.1.0.	635 006	Oprava a údržba detských ihrísk	14 391,64	17 479,02	20 000	20 000	20 000	20 000	30 000
		11.3.2.	Budovanie a rekonštrukcie detských ihrísk	0,00	0,00	10 000	10 000	10 000	0	0
	08.1.0.	717002	Rekonštrukcia detských ihrísk	0,00		10 000	10 000	10 000		
11.4	Veterinárna starostlivosť a prevádzka karanténnej stanice			4 207,01	5 466,50	8 000	8 000	15 000	16 000	16 000
		11.4.1.	Prevádzka karanténnej stanice	0,00	350,30	3 100	3 100	1 500	1 500	1 500
		600	Bežné výdavky			600	600	1 500	1 500	1 500
		700	Kapitálové výdavky			2 500	2 500	0	0	0
	04.2.1.	630	Všeobecn materiál, služby	0,00	350,30	600	600	1 500	1 500	1 500
	04.2.1.	700	Obstaranie koterca - karanténna stanica			2 500	2 500			
		11.4.2.	Veterinárna starostl.a čistota verejných pristanst	4 207,01	5 116,20	4 900	4 900	13 500	14 500	14 500
		600	Bežné výdavky	4 207,01	5 116,20	4 900	4 900	13 500	14 500	14 500

PROGRAM 11 : PROSTREDIE PRE ŽIVOT

ROZPOČET - VÝDAVKY				Skutočnosť rok 2016	Skutočnosť rok 2017	Schválený rozpočet rok 2018	Očakávaná skutočnosť rok 2018	Návrh rozpočtu rok 2019	Návrh rozpočtu rok 2020	Návrh rozpočtu rok 2021
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov							
PROGRAM 11 : PROSTREDIE PRE ŽIVOT				148 261,41	192 611,04	209 167	216 719	227 671	235 838	246 022
		600	Bežné výdavky	148 261,41	192 611,04	196 667	204 219	217 671	235 838	246 022
		700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	12 500	12 500	10 000	0	0
04.1.2.	630		Veterinárna starostl. (likvidácia psov, veterinár,vreck	2 058,00	2 098,68	4 900	4 900	13 500	14 500	14 500
04.1.2.	630		Hygiena (vrecká na psie exkrementy, koše)	2 149,01	1 441,52					
04.1.2.	630		Odchyt holubov	0,00	1 576,00					

PROGRAM 12 : SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY

ROZPOČET - VÝDAVKY				Skutočnosť rok 2016	Skutočnosť rok 2017	Schválený rozpočet rok 2018	Očakávaná skutočnosť rok 2018	Návrh rozpočtu rok 2019	Návrh rozpočtu rok 2020	Návrh rozpočtu rok 2021
Podprog. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Prvok							
PROGRAM 12 : SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY				757 059,20	860 786,47	884 352	1 445 647	1 130 268	1 229 513	1 245 513
		600	Bežné výdavky	757 059,20	817 300,47	884 352	914 047	1 130 268	1 229 513	1 245 513
		700	Kapitálové výdavky	0,00	43 486,00	0	531 600	0	0	0
12.1	Pomoc občanom v hmotnej alebo sociálnej núdzi			8 511,43	8 979,30	12 500	12 500	11 800	11 800	11 800
		12.1.1.	Starostlivosť o občanov v núdzi - príspevok na stravu	1 042,00	0,00	3 000	3 000	1 800	1 800	1 800
	10.7.0	641001	Transfer pre MsCSS - strava pre občanov v núdzi	1 042,00	0,00	3 000	3 000	1 800	1 800	1 800
		12.1.2.	Prídavky na dieťa a rodičovský príspevok	6 223,92	7 517,52	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
	10.7.0.	637 006	Náhrady	6 223,92	7 517,52	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
		12.1.3.	Jednorazová dávka	970,21	1 461,78	2 500	2 500	3 000	3 000	3 000
	10.7.0	642 026	Jednorazová dávka	970,21	1 461,78	2 500	2 500	3 000	3 000	3 000
		12.1.4.	Inštitút osobitného príjemcu na vypl. dávky v HN	275,30	0,00	0	0	0	0	0
	10.7.0.	642 026	Na dávku v hmotnej núdzi a príspevok k dávke	275,30						
12.2	Príspevky občianskym združeniam a organizáciám			13 174,09	17 452,00	22 800	22 800	22 800	22 800	22 800
			Dotácie pre organizácie v sociálnom zabezpečení	13 174,09	17 452,00	22 800	22 800	22 800	22 800	22 800
	10.9.0.	642 001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinv. fondu	13 174,09	17 452,00	22 800	22 800	22 800	22 800	22 800
12.3	Klub dôchodcov - denné centrum			822,67	966,35	1 150	1 150	1 250	1 250	1 250
		12.3.1.	Materiálno-technické zabezpečenie činnosti KD	822,67	966,35	1 150	1 150	1 250	1 250	1 250
	10.2.0.	630	Služby, prenájom	822,67	966,35	1 150	1 150	1 250	1 250	1 250
12.4	Mestské centrum sociálnych služieb - príspevková organizácia mesta			677 712,00	764 327,00	769 702	1 330 997	1 028 630	1 136 263	1 152 263
		600	Bežné výdavky	677 712,00	720 841,00	769 702	799 397	1 028 630	1 136 263	1 152 263
		700	Kapitálové výdavky	0,00	43 486,00	0	531 600	0	0	0
		12.4.1.	Zariadenie opatrovateľskej služby	161 280,00	161 280,00	161 280	189 747	217 152	217 152	217 152
	10.2.0.	641 001	MsCSS -zariadenie -príspevká organizácia	161 280,00	161 280,00	161 280	189 747	217 152	217 152	217 152
		12.4.2.	Útulok	4 320,00	4 320,00	4 320	5 400	5 400	10 800	10 800
	10.2.0.	641 001	MsCSS - útulok pre občanov	4 320,00	4 320,00	4 320	5 400	5 400	10 800	10 800
		12.4.3.	Denný stacionár	53 912,00	55 356,00	56 864	57 012	81 313	85 815	85 815
	10.2.0.	641001	Transfer na prevádzku denného stacionára-dot.	30 912,00	30 912,00	30 912	31 060	46 464	46 464	46 464
	10.2.0.	717002	Rek.majetku mesta pre účely deného stacionára	23 000,00	24 444,00	25 952	25 952	34 849	39 351	39 351
		12.4.4	Domáca opatrovateľská služba	272 000,00	302 569,00	336 801	336 801	448 887	506 322	522 322
	10.2.0.	641001	MsCSS- domácnosť	272 000,00	302 569,00	336 801	336 801	448 887	506 322	522 322
		12.4.5.	Prepravná služba	21 500,00	22 146,00	22 825	22 825	26 985	28 918	28 918
	10.2.0.	641001	Prevádzka sociálneho taxíka	21 500,00	22 146,00	22 825	22 825	26 985	28 918	28 918
	10.2.0.	714005	MsCSS - špec. osob. vozidlo so zdvih. plošinou		35 486,00					

PROGRAM 12 : SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY

ROZPOČET - VÝDAVKY				Skutočnosť rok 2016	Skutočnosť rok 2017	Schválený rozpočet rok 2018	Očakávaná skutočnosť rok 2018	Návrh rozpočtu rok 2019	Návrh rozpočtu rok 2020	Návrh rozpočtu rok 2021
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Prvok							
PROGRAM 12 : SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY				757 059,20	860 786,47	884 352	1 445 647	1 130 268	1 229 513	1 245 513
		600		Bežné výdavky	757 059,20	817 300,47	884 352	914 047	1 130 268	1 229 513
		700		Kapitálové výdavky	0,00	43 486,00	0	531 600	0	0
		12.4.6.		Prevádzka MsCSS	164 700,00	175 170,00	187 612	187 612	248 893	287 256
	10.2.0.	641 001		MsCSS - prevádzka	164 700,00	175 170,00	187 612	187 612	248 893	287 256
	10.2.0.	721001		KT - MsCSS - zakúpenie konvektomatu		8 000,00		0		
		12.4.7.		Nadstavba a rekonštrukcia MsCSS	0,00	0,00	0	531 600	0	0
	10.2.0	700		MsCSS - nadstavba, rekonštrukcia - úver				359 000		
	10.2.1	701		MsCSS - nadstavba, rekonštrukcia - vl. prostriedky				172 600		
12.5	Príspevok na stravu			55 407,60	51 348,40	54 000	54 000	54 000	54 000	54 000
				Príspevok na stravu - dôchodcovia	55 407,60	51 348,40	54 000	54 000	54 000	54 000
	10.7.0	641001		Transfer pre MsCSS - strava dôchodcovia	55 407,60	51 348,40	54 000	54 000	54 000	54 000
12.6	Pochovanie občana			432,00	898,78	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
				Zabezpečenie pohrebu	432,00	898,78	2 000	2 000	2 000	2 000
	10.9.0	637 005		Špeciálne služby	432,00	898,78	2 000	2 000	2 000	2 000
12.7	Rodinná politika			0,00	0,00	500	500	800	800	800
		600		Bežné výdavky	0,00	0,00	500	500	800	800
		12.10.1		Podpora na úpravu rodinných pomerov dieťaťa	0,00	0,00	500	500	800	800
	10.9.0.	642 014		Príspevok na úpravu a obnovu rodinných vzťahov	0,00	0,00	500	500	800	800
12.8	Terénna sociálna práca v obciach I - národný projekt			999,41	16 814,64	21 700	21 700	8 688	0	0
		600		Bežné výdavky	999,41	16 814,64	21 700	21 700	8 688	0
	10.7.0.	600		Terénna soc. práca -mzdy, odvody, tovary	999,41	16 814,64	21 700	21 700	8 688	
12.9	Príspevok na osamostatnenie			0,00	0,00	0	0	300	600	600
		600		Bežné výdavky	0,00	0,00	0	300	600	600
	10.9.0.	642014		Príspevok na osamostatnenie				300	600	600

PROGRAM 13 : PODPORNÉ ČINNOSTI

ROZPOČET - VÝDAVKY				Skutočnosť rok 2016	Skutočnosť rok 2017	Schválený rozpočet rok 2018	Očakávaná skutočnosť rok 2018	Návrh rozpočtu rok 2019	Návrh rozpočtu rok 2020	Návrh rozpočtu rok 2021	
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Prvok								Názov
PROGRAM 13 : PODPORNÉ ČINNOSTI				1 961 323,37	1 995 103,95	2 212 080	2 219 261	2 477 432	2 571 619	2 715 042	
		600		Bežné výdavky	1 518 803,20	1 542 380,98	1 735 600	1 742 781	1 977 797	2 145 224	2 309 131
		700		Kapitálové výdavky	28 167,99	18 377,44	0	0	0	0	0
		800		Výdavkové finančné operácie	414 352,18	434 345,53	476 480	476 480	499 635	426 395	405 911
13.1	Podporná činnosť - správa mesta			1 546 971,19	1 498 564,55	1 663 378	1 670 559	1 910 134	2 076 344	2 243 579	
		600		Bežné výdavky	1 518 803,20	1 480 187,11	1 663 378	1 670 559	1 910 134	2 076 344	2 243 579
		700		Kapitálové výdavky	28 167,99	18 377,44	0	0	0	0	
		13.1.1.		Zamestnanci a volení predstavitelia - mzdy, odvody	1 165 267,51	1 223 301,26	1 416 000	1 395 700	1 649 916	1 794 482	1 951 985
	01.1.1.	611		Mzdy - zamestnanci	694 161,38	713 280,29	833 600	816 600	999 400	1 099 340	1 209 274
	01.1.1.	614		Odmeny - zamestnanci	65 775,00	74 736,94	87 500	87 500	87 500	88 000	89 000
	01.1.1.	611		Mzda-primátor mesta	32 400,00	40 782,01	44 100	44 100	46 044	47 886	49 801
	01.1.1.	611		Mzda, odmena- hlavný kontrolór	21 588,00	23 541,02	27 500	27 500	28 536	29 677	30 865
	01.1.1.	611		Mzda, zástupca primátora	24 300,03	30 592,00	33 300	33 300	34 536	35 917	37 354
	01.1.1.	620		Poistné a príspevok do poisťovní	327 043,10	340 369,00	390 000	386 700	453 900	493 662	535 691
	01.1.1.	13.1.2.		Tovary	33 926,48	25 516,99	20 900	23 400	21 000	32 000	32 000
	01.1.1.	633 001		Interiérové vybavenie	12 858,54	4 294,07	8 000	7 000	5 000	7 000	7 000
	01.1.1.	633 002		Výpočtová technika	6 826,49	8 485,21	5 500	7 000	6 000	10 000	10 000
	01.1.1.	633003		Telekomunikačná technika	5 282,38	1 332,10	1 600	1 600	1 000	2 000	2 000
	01.1.1.	633 004		Stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	5 381,00	7 240,87	800	800	2 000	5 000	5 000
	01.1.1.	633 009		Knihy,časopisy, noviny, učebnice, publikácie	2 510,37	1 980,08	3 000	5 000	5 000	6 000	6 000
	01.1.1.	633 010		Ochranné pracovné prostriedky	79,00						
	01.1.1.	633 011		Potraviny - pitná voda	988,70	2 184,66	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
		13.1.3.		Nájomné	9 478,15	10 919,76	12 000	11 000	14 000	14 000	14 000
	01.1.1.	636		Nájomné	9 478,15	10 919,76	12 000	11 000	14 000	14 000	14 000
		13.1.4.		Služby	195 800,84	202 782,79	204 478	215 883	215 218	225 862	235 594
	01.1.1.	637 004		Všeobecné služby	54 281,18	47 717,35	60 000	43 000	60 000	60 000	60 000
	01.1.1.	637 005		Špeciálne služby	26 742,11	39 601,43	45 000	52 000	47 000	47 000	57 000
	01.1.1.	637 006		Náhrady	182,00	150,00	200	200	200	500	500
	01.1.1.	637009		Náhrady mzdy a platu	169,17	0,00	200	200	200	500	500
	01.1.1.	637 011		Štúdie, expertízy, posudky	11 768,47	5 625,25	10 000	10 000	10 000	15 000	15 000
	01.1.1.	637 012		Poplatky a odvody	739,77	1 015,99	3 000	6 000	5 000	7 000	7 000
	01.1.1.	637012		Kolkové známky		1 721,20					
	01.1.1.	637 013		Naturálne mzdy	338,22	318,72	350	350	350	350	350

PROGRAM 13 : PODPORNÉ ČINNOSTI

ROZPOČET - VÝDAVKY											
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Prvok	Názov	Skutočnosť rok 2016	Skutočnosť rok 2017	Schválený rozpočet rok 2018	Očakávaná skutočnosť rok 2018	Návrh rozpočtu rok 2019	Návrh rozpočtu rok 2020	Návrh rozpočtu rok 2021
PROGRAM 13 : PODPORNÉ ČINNOSTI					1 961 323,37	1 995 103,95	2 212 080	2 219 261	2 477 432	2 571 619	2 715 042
		600		Bežné výdavky	1 518 803,20	1 542 380,98	1 735 600	1 742 781	1 977 797	2 145 224	2 309 131
		700		Kapitálové výdavky	28 167,99	18 377,44	0	0	0	0	0
	01.1.1.	637 014		Stravovanie zamestnancov VS	29 099,47	33 346,04	37 400	37 400	41 700	43 000	43 000
	01.1.1.	637 016		Prídely do sociálneho fondu	11 674,97	14 714,43	15 500	15 500	17 940	19 512	21 244
	01.1.1.	637 017		Provízia	754,37	0,00					
	01.1.1.	637 018		Vrátenie príjmov z minulých rokov	1 851,78	6 299,42		500			
	01.1.1.	637 023		Kolkové známky	933,50	0,00					
	01.1.1.	637 027		Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	26 279,91	24 722,15	30 000	24 958	30 000	30 000	30 000
	01.1.1.	637 037		Vratky	30 016,94	16 595,90		22 947			
	01.1.1.	637 035		Daň z príjmov právnických osôb	968,98	3 185,65	2 828	2 828	2 828	3 000	1 000
	01.1.1.	637 031		Pokuty a penále	0,00	7 769,26					
		13.1.5.		Bežné transfery	26 396,69	17 666,31	10 000	24 576	10 000	10 000	10 000
	01.1.1.	642 015		Náhrada príjmu počas PN	5 722,60	7 246,31	10 000	6 050	10 000	10 000	10 000
	01.1.1.	642 012		Odstupné	12 632,01						
	01.1.1.	642 013		Odhodné	8 042,08	2 220,00		7 250			
	01.1.1.	600		BT - MAS Dolné Záhorie - návr. fin. príspevok	0,00			11 276			
	01.1.1.	642001		Pro Malacky		5 000,00		0			
	01.1.1.	814001		Pro Malacky - doplnenie nadačného imania		3 200,00		0			
		13.1.6.		Kapitálové výdavky	28 167,99	18 377,44	0	0	0	0	0
	01.1.1.	700		Betlehem	5 262,92						
	01.1.1.	717 002		Úprava priestorov pre MsÚ a MsP	15 990,38	13 591,44					
	01.1.1.	719014		Vrátenie nevyčerpanej dotácie	6 914,69	4 786,00					
13.2	Verejný dlh mesta				502 285,71	496 539,40	548 702	548 702	567 298	495 275	471 463
		600		Bežné výdavky	87 933,53	65 393,87	72 222	72 222	67 663	68 880	65 552
		800		Finančné operácie	414 352,18	431 145,53	476 480	476 480	499 635	426 395	405 911
		13.2.1		Splácanie úrokov z prijatých úverov	87 933,53	65 393,87	72 222	72 222	67 663	68 880	65 552
	01.7.0	651 002		Banke a pobočke zahraničnej banky							
				Splácanie úrokov AB MsÚ	4 255,21	2 373,45	1 339	1 339	352		
				Splácanie úrokov (kaštieľ)	16 582,86	13 620,27	12 141	12 141	10 864	9 571	8 263
				Splácanie úrokov (HVB Jánošíkova-úver zo ŠFRB)	28 776,21	27 608,73	26 000	26 000	25 320	24 271	23 135
				Splácanie úrokov (HVB Jánošíkova-úver mesta)	5 230,12	3 590,12	3 090	3 090	2 628	2 173	1 705
				Splácanie úrokov -úver na kúpu a rek. nehnuteľnosti MŠ	3 490,70	1 961,80	1 435	1 435	949	465	49
				Splácanie úrokov -COFELY - dodávateľský úver	27 559,20	13 779,60					

PROGRAM 13 : PODPORNÉ ČINNOSTI

ROZPOČET - VÝDAVKY				Skutočnosť rok 2016	Skutočnosť rok 2017	Schválený rozpočet rok 2018	Očakávaná skutočnosť rok 2018	Návrh rozpočtu rok 2019	Návrh rozpočtu rok 2020	Návrh rozpočtu rok 2021	
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Prvok								Názov
PROGRAM 13 : PODPORNÉ ČINNOSTI				1 961 323,37	1 995 103,95	2 212 080	2 219 261	2 477 432	2 571 619	2 715 042	
		600		Bežné výdavky	1 518 803,20	1 542 380,98	1 735 600	1 742 781	1 977 797	2 145 224	2 309 131
		700		Kapitálové výdavky	28 167,99	18 377,44	0	0	0	0	0
				Splácanie úrokov – verejné osvetlenie	2 039,23	2 459,90	2 500	2 500	2 400	2 400	2 400
				Splácanie úrokov – verejné osvetlenie,nadstavba MsCSS			25 242	25 242	25 000	30 000	30 000
				Splácanie úrokov z leasingu na osob. vozidlo ŠKODA Superb			475	475	150		
				Splácanie istiny	414 352,18	431 145,53	476 480	476 480	499 635	426 395	405 911
	01.7.0	821 005		Z bankových úverov dlhodobých							
				Splácanie istiny AB	79 557,77	80 996,83	82 925	82 925	66 589		
				Splácanie istiny Pálffyovský kaštieľ	100 407,02	102 177,13	105 850	105 850	107 127	108 420	109 728
				Splácanie istiny HBV Jánošíkova-úver zo ŠFRB	106 930,71	108 098,19	110 000	110 000	110 388	111 436	112 572
				Splácanie istiny HBV Jánošíkova-úver mesta	37 949,40	37 949,40	37 949	37 949	37 949	37 949	37 949
				Splácanie istiny- úver na kúpu a rek. nehnuteľnosti pre MŠ	39 960,00	39 960,00	39 960	39 960	39 960	39 960	17 032
				Splácanie istiny- verejné osvetlenie	12 250,08	16 333,44	16 333	16 333	16 333	16 333	16 333
				Splácanie istiny- Modernizácia VO, nadstavba MsCSS			37 500	37 500	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
		824		Lízing - Obstaranie motorového vozidla MsÚ		8 333,34	8 666	8 666	8 992		

Bežný rozpočet, kapitálový rozpočet - sumarizácia	Skutočnosť rok 2016	Skutočnosť rok 2017	Schválený rozpočet rok 2018	Očakávaná skutočnosť rok 2018	Návrh rozpočtu rok 2019	Návrh rozpočtu rok 2020	Návrh rozpočtu rok 2021
Bežné príjmy spolu :	13 134 077,42	14 004 699,77	14 563 709	15 209 910	16 103 771	16 693 459	17 242 240
Bežné výdavky spolu :	10 902 037,52	11 663 284,28	12 549 812	12 727 869	14 153 205	15 053 064	15 767 329
z toho :							
Program 1 : MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA	31 943,94	90 741,88	98 931	132 931	101 898	49 803	26 500
Program 2 : MARKETING A PROPAGÁCIA	62 342,25	111 490,75	130 500	132 500	130 500	131 000	131 000
Program 3 : VNÚTORNÁ SPRÁVA A ADMINISTRATÍVA	406 712,72	421 091,94	450 500	427 179	510 225	463 581	456 300
Program 4 : SLUŽBY	80 012,76	81 640,05	104 717	114 137	115 954	123 790	131 309
Program 5 : BEZPEČNOSŤ A PORIADOK	471 564,41	497 072,77	536 080	547 080	593 680	650 344	703 081
Program 6 : ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	928 722,29	904 043,11	906 200	912 800	988 000	1 025 600	1 057 000
Program 7 : MIESTNE KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA	309 112,37	411 139,85	427 300	447 700	427 300	427 000	417 000
Program 8 : VZDELÁVANIE	5 475 268,24	5 797 750,81	6 309 558	6 364 388	7 041 868	7 597 112	8 003 747
Program 9 : ŠPORT	390 376,70	483 143,98	454 617	462 617	518 154	536 759	562 726
Program 10 : KULTÚRA	321 858,03	312 876,65	314 790	325 490	399 890	437 500	478 000
Program 11 : PROSTREDIE PRE ŽIVOT	148 261,41	192 611,04	196 667	204 219	217 671	235 838	246 022
Program 12 : SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY	757 059,20	817 300,47	884 352	914 047	1 130 268	1 229 513	1 245 513
Program 13 : PODPORNÉ ČINNOSTI	1 518 803,20	1 542 380,98	1 735 600	1 742 781	1 977 797	2 145 224	2 309 131
Prebytok bežného rozpočtu :	2 232 039,90	2 341 415,49	2 013 897	2 482 041	1 950 566	1 640 395	1 474 911
Kapitálové príjmy spolu :	331 400,71	210 800,60	10 000	321 408	1 999 994	0	0
Kapitálové výdavky spolu :	1 843 917,36	2 609 857,09	2 548 417	4 436 853	3 450 925	1 214 000	1 069 000
z toho :							
Program 1 : MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA	349 626,45	128 431,60	85 000	159 500	2 337 098	100 000	50 000
Program 2 : MARKETING A PROPAGÁCIA							
Program 3 : VNÚTORNÁ SPRÁVA A ADMINISTRATÍVA	17 179,52	217 033,76	170 797	637 397	128 827	139 000	109 000
Program 4 : SLUŽBY	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Program 5 : BEZPEČNOSŤ A PORIADOK	14 780,74	38 522,50	0	6 000	0	0	0
Program 6 : ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	0,00	0,00	73 000	73 000	80 000	0	0
Program 7 : MIESTNE KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA	845 802,86	841 473,64	1 315 600	2 066 468	645 000	825 000	580 000
Program 8 : VZDELÁVANIE	325 618,58	715 685,11	381 520	706 788	250 000	0	180 000

Bežný rozpočet, kapitálový rozpočet - sumarizácia	Skutočnosť rok 2016	Skutočnosť rok 2017	Schválený rozpočet rok 2018	Očakávaná skutočnosť rok 2018	Návrh rozpočtu rok 2019	Návrh rozpočtu rok 2020	Návrh rozpočtu rok 2021
Program 9 : ŠPORT	192 812,69	119 643,05	110 000	240 000	0	150 000	150 000
Program 10 : KULTÚRA	69 928,53	487 203,99	400 000	3 600	0	0	0
Program 11 : PROSTREDIE PRE ŽIVOT	0,00	0,00	12 500	12 500	10 000	0	0
Program 12 : SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY	0,00	43 486,00	0	531 600	0	0	0
Program 13 : PODPORNÉ ČINNOSTI	28 167,99	18 377,44	0	0	0	0	0
Schodok - prebytok kapitálového rozpočtu :	-1 512 516,65	-2 399 056,49	-2 538 417	-4 115 445	-1 450 931	-1 214 000	-1 069 000
FINANČNÉ OPERÁCIE							
Prijmové finančné operácie	677 064,63	1 107 728,25	1 001 000	2 109 884	0	0	0
Výdavkové finančné operácie	414 352,18	434 345,53	476 480	476 480	499 635	426 395	405 911
Rozdiel	262 712,45	673 382,72	524 520	1 633 404	-499 635	-426 395	-405 911
PRÍJMY SPOLU : (bežné + kapitálové)	13 465 478,13	14 215 500,37	14 573 709	15 531 318	18 103 765	16 693 459	17 242 240
VÝDAVKY SPOLU : (bežné + kapitálové)	12 745 954,88	14 273 141,37	15 098 229	17 164 722	17 604 130	16 267 064	16 836 329
Výsledok finančného hospodárenia bez finančných operácií	719 523,25	-57 641,00	-524 520	-1 633 404	499 635	426 395	405 911
PRÍJMY SPOLU : (bežné + kapitálové+ PFO)	14 142 542,76	15 323 228,62	15 574 709	17 641 202	18 103 765	16 693 459	17 242 240
VÝDAVKY SPOLU : (bežné + kapitálové+VFO)	13 160 307,06	14 707 486,90	15 574 709	17 641 202	18 103 765	16 693 459	17 242 240
Výsledok finančného hospodárenia s finančnými operáciami	982 235,70	615 741,72	0	0	0	0	0